

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
115/1/2 (星期五)	安聯中國策略基金	中國	元旦連假
	安聯中華新思路基金	中國	
115/1/19 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	馬丁路德·金 誕辰紀念日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球股票多元投資風格基金 (原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
115/2/23 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	農曆春節
	安聯中華新思路基金	中國	
115/4/7 (星期二)	安聯中國策略基金	香港	復活節翌日
	安聯中華新思路基金	香港	
115/5/4 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯中華新思路基金	中國	

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
115/5/5 (星期二)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯中華新思路基金	中國	
115/5/14 (星期四)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	耶穌升天節
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	
115/5/25 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	佛誕節翌日補假 陣亡將士紀念日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球股票多元投資風格基金 (原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯中國策略基金	香港	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國	
	安聯中華新思路基金	香港	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
115/6/23 (星期二)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	盧森堡國慶日
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	
115/7/1 (星期三)	安聯中國策略基金	香港	香港特區成立日
	安聯中華新思路基金	香港	
115/7/3 (星期五)	安聯全球生技趨勢基金	美國	獨立紀念日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球股票多元投資風格基金 (原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
115/9/7 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	美國勞工節
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球股票多元投資風格基金 (原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
115/10/1 (星期四)	安聯中國策略基金	中國、香港	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國、香港	
115/10/2 (星期五)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
115/10/5 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
115/10/6 (星期二)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
115/10/7 (星期三)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
115/10/12 (星期一)	安聯收益成長多重資產基金	美國	哥倫布日
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
115/10/19 (星期一)	安聯中國策略基金	香港	重陽節補假
	安聯中華新思路基金	香港	
115/11/11 (星期三)	安聯收益成長多重資產基金	美國	美國退伍軍人節
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	

一、暫停計算淨值之基金

暫停計算淨值日期	暫停計算淨值基金	主要休市國家/地區	休市原因
115/11/26 (星期四)	安聯全球生技趨勢基金	美國	感恩節
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球股票多元投資風格基金 (原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	

- 1.上述暫停計算淨值乃依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 2.因115/2/12、115/2/13台股休市，依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定，非為台灣大壩、台灣智慧、台灣科技基金營業日，不會結算淨值；
第二十二條規定，非為台灣高息成長主動式ETF基金營業日，不會結算淨值。
- 3.所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將自動順延至次一營業日。

二、申贖順延交易日期如下：

115/01/02 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/01/02	115/01/05
買回	115/01/02	115/01/05

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/12/23	115/01/05
	114/12/24	115/01/06
	114/12/26 (順延至114/12/29)	115/01/07
	114/12/29	115/01/07
	114/12/30	115/01/08
	114/12/31	115/01/09
	115/01/02 (順延至115/01/05)	115/01/12
	115/01/05	115/01/12
	115/01/06	115/01/13

115/01/19 (生技、綠能、全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、農金、油礦、四季雙收、四季成長、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/01/19	115/01/20
買回	115/01/19	115/01/20

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/01/12	115/01/20
	115/01/13	115/01/21
	115/01/14	115/01/22
	115/01/15	115/01/23
	115/01/16	115/01/26
	115/01/19 (順延至115/01/20)	115/01/27
	115/01/20	115/01/27
	115/01/21	115/01/28

115/02/12、115/02/13(台灣大壩、台灣科技、台灣智慧)

*註：115/02/12、115/02/13 兩日因台股已封關，故台灣大壩、台灣科技、台灣智慧交易日將順延；惟期間仍提供結算交割，付款日將不受影響。

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/02/12	115/02/23
	115/02/13	115/02/23
買回	115/02/12	115/02/23
	115/02/13	115/02/23

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/02/09	115/02/12*註
	115/02/10	115/02/13*註
	115/02/11	115/02/25
	115/02/12 (順延至115/02/23)	115/02/26
	115/02/13 (順延至115/02/23)	115/02/26
	115/02/23	115/02/26
	115/02/24	115/03/02

二、申贖順延交易日期如下：

115/02/23 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/02/23	115/02/24
買回	115/02/23	115/02/24

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/02/09	115/02/24
	115/02/10	115/02/25
	115/02/11	115/02/26
	115/02/12	115/03/02
	115/02/13	115/03/03
	115/02/23 (順延至115/02/24)	115/03/04
	115/02/24	115/03/04
	115/02/25	115/03/05

115/04/07 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/04/07	115/04/08
買回	115/04/07	115/04/08

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/03/27	115/04/08
	115/03/30	115/04/09
	115/03/31	115/04/10
	115/04/01	115/04/13
	115/04/02	115/04/14
	115/04/07 (順延至115/04/08)	115/04/15
	115/04/08	115/04/15
	115/04/09	115/04/16

115/05/04、115/05/05 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/05/04	115/05/06
	115/05/05	115/05/06
買回	115/05/04	115/05/06
	115/05/05	115/05/06

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/04/24	115/05/06
	115/04/27	115/05/07
	115/04/28	115/05/08
	115/04/29	115/05/11
	115/04/30	115/05/12
	115/05/04 (順延至115/05/06)	115/05/13
	115/05/05 (順延至115/05/06)	115/05/13
	115/05/06	115/05/13
	115/05/07	115/05/14

二、申贖順延交易日期如下：

115/05/14、115/05/25(四季回報、四季豐收、目標收益、新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/05/14	115/05/15
	115/05/25	115/05/26
買回	115/05/14	115/05/15
	115/05/25	115/05/26

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/05/07	115/05/15
	115/05/08	115/05/18
	115/05/11	115/05/19
	115/05/12	115/05/20
	115/05/13	115/05/21
	115/05/14 (順延至115/05/15)	115/05/22
	115/05/15	115/05/22
	115/05/18	115/05/26
	115/05/19	115/05/27
	115/05/20	115/05/28
	115/05/21	115/05/29
	115/05/22	115/06/01
	115/05/25 (順延至115/05/26)	115/06/02
	115/05/26	115/06/02
	115/05/27	115/06/03

115/05/25(生技、綠能、全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、農金、中國策略、油礦、四季雙收、四季成長、中華新思路、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/05/25	115/05/26
買回	115/05/25	115/05/26

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/05/18	115/05/26
	115/05/19	115/05/27
	115/05/20	115/05/28
	115/05/21	115/05/29
	115/05/22	115/06/01
	115/05/25 (順延至115/05/26)	115/06/02
	115/05/26	115/06/02
	115/05/27	115/06/03

115/06/23(四季回報、四季豐收、目標收益、新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/06/23	115/06/24
買回	115/06/23	115/06/24

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/06/15	115/06/24
	115/06/16	115/06/25
	115/06/17	115/06/26
	115/06/18	115/06/29
	115/06/22	115/06/30
	115/06/23 (順延至115/06/24)	115/07/01
	115/06/24	115/07/01
	115/06/25	115/07/02

二、申贖順延交易日期如下：

115/07/01(中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/07/01	115/07/02
買回	115/07/01	115/07/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/06/24	115/07/02
	115/06/25	115/07/03
	115/06/26	115/07/06
	115/06/29	115/07/07
	115/06/30	115/07/08
	115/07/01 (順延至115/07/02)	115/07/09
	115/07/02	115/07/09
	115/07/03	115/07/10

115/07/03(生技、綠能、全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、農金、油礦、四季雙收、四季成長、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/07/03	115/07/06
買回	115/07/03	115/07/06

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/06/26	115/07/06
	115/06/29	115/07/07
	115/06/30	115/07/08
	115/07/01	115/07/09
	115/07/02	115/07/10
	115/07/03 (順延至115/07/06)	115/07/13
	115/07/06	115/07/13
	115/07/07	115/07/14

115/9/07(生技、綠能、全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、農金、油礦、四季雙收、四季成長、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/09/07	115/09/08
買回	115/09/07	115/09/08

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/08/31	115/09/08
	115/09/01	115/09/09
	115/09/02	115/09/10
	115/09/03	115/09/11
	115/09/04	115/09/14
	115/09/07 (順延至115/09/08)	115/09/15
	115/09/08	115/09/15
	115/09/09	115/09/16

二、申贖順延交易日期如下：

115/10/01、115/10/02、115/10/05、115/10/06、115/10/07、115/10/19(中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/10/01	115/10/08
	115/10/02	115/10/08
	115/10/05	115/10/08
	115/10/06	115/10/08
	115/10/07	115/10/08
	115/10/19	115/10/20
買回	115/10/01	115/10/08
	115/10/02	115/10/08
	115/10/05	115/10/08
	115/10/06	115/10/08
	115/10/07	115/10/08
	115/10/19	115/10/20

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/09/22	115/10/08
	115/09/23	115/10/12
	115/09/24	115/10/13
	115/09/29	115/10/14
	115/09/30	115/10/15
	115/10/01 (順延至115/10/08)	115/10/16
	115/10/02 (順延至115/10/08)	115/10/16
	115/10/05 (順延至115/10/08)	115/10/16
	115/10/06 (順延至115/10/08)	115/10/16
	115/10/07 (順延至115/10/08)	115/10/16
	115/10/08	115/10/16
	115/10/12	115/10/20
	115/10/13	115/10/21
	115/10/14	115/10/22
	115/10/15	115/10/23
	115/10/16	115/10/27
	115/10/19 (順延至115/10/20)	115/10/28
	115/10/20	115/10/28
	115/10/21	115/10/29

115/10/12 (收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/10/12	115/10/13
買回	115/10/12	115/10/13

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/10/02	115/10/13
	115/10/05	115/10/14
	115/10/06	115/10/15
	115/10/07	115/10/16
	115/10/08	115/10/19
	115/10/12 (順延至115/10/13)	115/10/20
	115/10/13	115/10/20
	115/10/14	115/10/21

二、申贖順延交易日期如下：

115/11/11(收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/11/11	115/11/12
買回	115/11/11	115/11/12

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/11/04	115/11/12
	115/11/05	115/11/13
	115/11/06	115/11/16
	115/11/09	115/11/17
	115/11/10	115/11/18
	115/11/11 (順延至115/11/12)	115/11/19
	115/11/12	115/11/19
	115/11/13	115/11/20

115/11/26(生技、綠能、全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、農金、油礦、四季雙收、四季成長、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/11/26	115/11/27
買回	115/11/26	115/11/27

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/11/19	115/11/27
	115/11/20	115/11/30
	115/11/23	115/12/01
	115/11/24	115/12/02
	115/11/25	115/12/03
	115/11/26 (順延至115/11/27)	115/12/04
	115/11/27	115/12/04
	115/11/30	115/12/07