

2026 年農曆春節假期

安聯環球投資系列基金交割日調整

交割日如遇台灣假期，請務必於假期前完成申購款匯款作業。

申購、贖回款項交割日	淨值適用日	2/10(二)	2/11(三)	2/12(四)	2/13(五)	2/16(一)
安聯環球投資基金-盧森堡系列 (不包含下列 1 至 5 基金)						
		2/13	2/16 (台灣假期)	2/20 (台灣假期)	2/23	N/A (台灣假期)
1. 安聯日本股票基金		2/16 (台灣假期)	N/A	2/20 (台灣假期)	2/24	
2. 安聯 AI 人工智慧基金、安聯 AI 收益成長基金 安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金 安聯全球小型股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金 安聯全球收益成長基金、安聯全球浮動利率優質債券基金 安聯全球高成長股票基金、安聯全球高成長科技基金 安聯全球高息股票基金、安聯全球機智股票基金 安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金 安聯收益成長基金、安聯投資級公司債基金 安聯美元非投資等級債券基金 安聯美元短年期非投資等級債券基金 安聯美國多元投資風格股票基金、安聯美國收益基金 安聯智慧城市收益基金、安聯策略信用債券基金 安聯新興市場主權債券基金、安聯網路資安趨勢基金 安聯寵物新經濟基金	2/13	2/17	2/23	2/24		
3. 安聯中國股票基金、安聯亞太收益入息基金 安聯亞太高息股票基金、安聯亞洲不含中國股票基金 安聯亞洲多元收益基金、安聯香港股票基金	2/13	2/16 (台灣假期)	2/25	2/26		
4. 安聯亞洲靈活債券基金、安聯動力亞洲非投資等級債券基金	2/13	2/16 (台灣假期)	2/24	2/25		
5. 安聯全球新興市場高股息基金	2/13	2/20 (台灣假期)	2/26	2/27 (台灣假期)		

安聯環球投資基金-德國系列 (不包含下列基金)	2/13	2/16 (台灣假期)	2/17 (台灣假期)	2/18 (台灣假期)	2/19 (台灣假期)
安聯全球生物科技基金、安聯全球股票基金	2/13	2/17 (台灣假期)	2/18 (台灣假期)	2/19 (台灣假期)	N/A

說明：

- 安聯環球投資-盧森堡系列基金於交易截止時間前之申購及贖回適用淨值日為 T 日。
- 安聯環球投資-盧森堡系列基金：安聯新興市場主權債券基金；安聯環球投資-德國系列基金：安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯德國基金、安聯歐洲成長基金，於交易截止時間(早上 11:00)前之申購及贖回適用淨值日為 T 日。
- 安聯環球投資-德國系列基金：安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯國際債券基金、安聯全球資源基金(未核備)，於交易截止時間前之申購及贖回適用淨值日為 T+1 日。
- 上表所列之贖回款交割日為正常情況下之日期，僅供參考。如遇該基金註冊地例假日或非基金計價日而無報價及該計價貨幣發行地休市等因素時，贖回款交割日將因此而延後。