

二、申贖順延交易日期如下：

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、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、目標收益)

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、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

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
115/4/7 (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	
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	

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
	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	
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	
	安聯新興債券收益組合基金	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.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。

安聯投信

2026年4月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	· 休市：香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	※配息發放日/再投資日(2026年3月份)：安聯投信境內系列基金				
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
	※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金				

【休市國家/地區節日】

4/7—香港—復活節星期一翌日 Easter Monday Holiday

【附註基金交易之相關說明】

1. 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日，詳見各基金最新公開說明書規定。
2. 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
3. 於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格。
4. 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
5. 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。
6. 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假時，將自動順延至次一營業日。

安聯投信

2026年5月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
· 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	· 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金		※配息發放日/再投資日(2026年4月份)：安聯投信境內系列基金			
11	12	13	14	15	16	17
			· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯新興債券收益組合基金			
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
· 休市：美國、香港、盧森堡 · 暫停計價基金：安聯全球生技趨勢基金、安聯全球綠能趨勢基金、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)、安聯全球農金趨勢基金、安聯中國策略基金、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯四季收入息組合基金、安聯四季成長組合基金、安聯中華新思路基金、安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金、安聯AI收益成長多重資產基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯目標收益基金、安聯新興債券收益組合基金		※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金			

【休市國家/地區節日】

5/4-5/5—中國—勞動節 Labour Day、5/14—盧森堡—耶穌升天日 Ascension Day、5/25—美國、香港、盧森堡—亡兵紀念日 Memorial Day、佛誕Buddha's Birthday、聖靈降臨節 White Monday

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日，詳見各基金最新公開說明書規定。
- 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格。
- 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
- 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。
- 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假時，將自動順延至次一營業日

安聯投信

2026年6月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7
			※配息發放日/再投資日(2026年5月份)：安聯投信境內系列基金			
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
	· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯新興債券收益組合基金			※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金		
29	30					
※ 除息日： 安聯投信境內系列基金						

【休市國家/地區節日】

6/23-盧森堡-國慶日 National Day

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日，詳見各基金最新公開說明書規定。
- 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 於休市日收到之交易申請，視為假期結束後第一個交易日之交易，適用當日交易價格。
- 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
- 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。
- 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假時，將自動順延至次一營業日