

收文：各國內基金承辦單位

日期：106年6月21日

頁數：共 2 頁

發文：安聯證券投資信託(股)公司

諮詢專線：8770-9563

傳真：2506-8335

民國106/07/04 預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動

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	休市原因
106/07/04 (星期二)	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	子基金暫停計價	
	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	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	

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。

二、申贖順延交易日期如下：

106/07/04 (生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季雙收、
四季回報、四季豐收、目標多元)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	106/07/04	106/07/05
買回	106/07/04	106/07/05

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	106/06/27	106/07/05
	106/06/28	106/07/06
	106/06/29	106/07/07
	106/06/30	106/07/10
	106/07/03	106/07/11
	106/07/04 (順延至106/07/05)	106/07/12
	106/07/05	106/07/12
	106/07/06	106/07/13