

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
115/7/1 (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	

- 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。

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

安聯投信

2026年7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
		· 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		· 休市：美國 · 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、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯四季雙收入息組合基金、安聯四季成長組合基金、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		
6	7	8	9	10	11	12
※配息發放日/再投資日(2026年6月份)：安聯新興債券收益組合基金	※配息發放日/再投資日(2026年6月份)：安聯投信境內系列基金(安聯新興債券收益組合基金除外)					
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
		※ 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】

7/1—香港—香港特別行政區成立紀念日 Hksar Establishment Day、7/3—美國—國慶日補假 Independence Day observed

【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8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
			※配息發放日/再投資日(2026年7月份)：安聯投信境內系列基金			
10	11	12	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		
31						

【休市國家/地區節日】

【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9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
				※配息發放日/再投資日(2026年8月份)：安聯投信境內系列基金		
7	8	9	10	11	12	13
				· 休市：美國 · 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、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯四季雙收入息組合基金、安聯四季成長組合基金、安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短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		
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】

9/7—美國—勞動節 Labor 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