

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
115/10/1 (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	
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	
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	

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)	主動安聯美國科技基金	美國	感恩節
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	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	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	
115/12/24 (星期四)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	聖誕節
	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	

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
----------	----------	-----------	------

- 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：

115/10/01、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
買回	115/10/19	115/10/20
	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)

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)

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

115/12/24 (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	115/12/24	115/12/28
買回	115/12/24	115/12/28

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/12/17	115/12/28
	115/12/18	115/12/29
	115/12/21	115/12/30
	115/12/22	115/12/31
	115/12/23	116/01/04
	115/12/24 (順延至115/12/28)	116/01/05
	115/12/28	116/01/05
	115/12/29	116/01/06

二、ETF申購及買回順延交易日期如下：

115/11/26 (主動安聯美國科技00402A)

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	115/12/1
	115/11/24	115/12/2
	115/11/25	115/12/3
	115/11/26 (順延至 115/11/27)	115/12/4
	115/11/30	115/12/7
	115/12/1	115/12/8

安聯投信

2026年10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 · 休市：中國、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	2 · 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	3	4
5 · 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	6 · 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9月份)：安聯投信境內系列基金	7 · 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	8	9	10	11
12 · 休市：美國 · 暫停計價基金：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	13	14	15	16	17	18
19 · 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	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】

10/1—中國、香港—國慶日 National Day、10/2—中國—國慶日 National Day、10/5—中國—國慶日 National Day、10/6—中國—國慶日 National Day、10/7—中國—國慶日 National Day、10/12—美國—哥倫布日 Columbus Day (exch Open)、10/19—香港—重陽節 Chung Yeung Festival

【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11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
			※配息發放日/再投資日(2026年10月份)：安聯投信境內系列基金			
9	10	11	12	13	14	15
		· 休市：美國 · 暫停計價基金：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				
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
		※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金：(安聯新興債券收益組合基金除外)	· 休市：美國 · 暫停計價基金：主動安聯美國科技基金、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、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 ※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金：安聯新興債券收益組合基金	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金		
30						

【休市國家/地區節日】

11/11—美國—美國退伍軍人節 Veterans' Day (exch Open)、11/26—美國—感恩節 Thanksgiving

【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期，將自動順延至次一營業日。

安聯投信
2026年12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11月份)：安聯投信境內系列基金		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
			・ 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、安聯目標收益基金、安聯新興債券收益組合基金			
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】
12/24—盧森堡—聖誕夜 Christmas Eve

- 【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