

安聯投信

2026年11月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表 (境外基金)



一	二	三	四	五	六	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
	休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基					
9	10	11	12	13	14	15
休市:新加坡 暫停計價基金:安聯亞太收益入息基金、安聯亞洲多元收益基金、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	休市:印度 暫停計價基金:安聯印度精選基金	休市:美國、法國 暫停計價基金: 安聯AI人工智慧基金、安聯AI收益成長基金、安聯SDG永續歐元信用債券基金、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、安聯全球新興市場高股息基金、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、安聯綠色債券基金、安聯網路資安趨勢基金、安聯歐元非投資等級債券基金、安聯寵物新經濟基金		※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列 **各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日，詳細配息資訊請以配息通知為依據。		
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金	休市:印度 暫停計價基金:安聯印度精選基金		休市:美國 暫停計價基金: 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、安聯全球新興市場高股息基金、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			
30						

【休市國家/地區節日】
11/03—日本—文化日 Culture Day、11/09—新加坡—屠妖節補假 Deepavali (obs)、11/10—印度—排燈節翌日 (巴利帕蒂帕達節) Diwali-Balipratipada、11/11—美國—美國退伍軍人節 Veterans' Day (exch Open)、—法國—第一次世界大戰停戰紀念日Armistice、11/23—日本—勞動感謝日 Labor Thanksgiving Day
11/24—印度—那納克大師誕辰 Guru Nanak Jayanti、11/26—美國—感恩節 Thanksgiving

- 【附註基金交易之相關說明】
- 各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。若香港或基金休市，但交易單已於台灣營業日送達香港，交易將於香港營業日且該日為基金計價日時執行。本說明若有未盡事宜，應以公司實際作業為準。
 - 香港休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列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。
 - 盧森堡休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，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。
 - 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
 - 各系列基金交易之相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。
 - 各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日為基準日。
 - 本表為預計暫停計價日暨配息相關訊息，各基金之配息詳細資訊及最後確定之日期仍需以本公司公告為準。