製表日期： 2026/11/25

安聯投信

2026年12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	9	10	11	12	13
14 ※ 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。	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24 休市:德國、盧森堡 安聯環球投資基金-盧森堡系列	25 休市:香港、德國、盧森堡、美國、英國 暫停計價基金:安聯環球投資基金-盧森堡系列 **香港休市: 全系列基金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**	26	27
28 休市:英國 暫停計價基金:安聯全球小型股票基金、安聯全球永續發展基金、安聯全球浮動利率優質債券基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金、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、安聯歐元非投資等級債券基金、安聯歐洲高息股票基金	29	30	31 休市:德國、日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球多元投資風格股票基金、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、安聯全球礦金資源基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯智慧新能源基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯歐洲多元投資風格股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯歐陸成長基金、安聯寵物新經濟基金			

【休市國家/地區節日】

12/24─德國、盧森堡─聖誕節 Christmas Eve、 12/25─香港、德國、盧森堡、美國、英國─聖誕節 Christmas Day、 12/28─英國─節禮日補假 Boxing Day (obs)、 12/31─德國─除夕夜 Silvester、─日本─新年假期 Bank Holiday

【附註基金交易之相關說明】

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
5. 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。
6. 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。
7. 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。