

收文：各國內基金承辦單位
日期：105年11月24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105年11月24日暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知

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
105/11/24 (星期四)	安聯全球生技趨勢基金	美國	感恩節
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	

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：

105/11/24（生技、綠能、人口、農金、油礦金、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益）

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	105/11/24	105/11/25
買回	105/11/24	105/11/25

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	105/11/17	105/11/25
	105/11/18	105/11/28
	105/11/21	105/11/29
	105/11/22	105/11/30
	105/11/23	105/12/01
	105/11/24 (順延至105/11/25)	105/12/02
	105/11/25	105/12/02
	105/11/28	105/12/05