

收文：各國內基金承辦單位
日期：107年3月19日
頁數：共1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107/3/30和107/4/2 預計暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動

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
107/03/30 (星期五)	安聯全球生技趨勢基金	美國	耶穌受難日
	安聯全球債券基金	香港, 新加坡	
	亞洲動態策略基金	香港, 澳洲	
	安聯全球新興市場基金	香港, 美國	
	安聯全球計量平衡基金	德國, 香港, 美國	
	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	
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS50組合基金	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	
安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價		
107/03/31 (星期六)	安聯全球生技趨勢基金	美國	國外休市
	安聯全球債券基金	香港, 新加坡	
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲	
	安聯全球新興市場基金	香港, 韓國	
	安聯全球計量平衡基金	日本, 美國	
	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	
	安聯中國策略基金	香港	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國, 香港	
	安聯中華新思路基金	中國, 香港	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS50組合基金	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	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	
107/04/02 (星期一)	安聯全球債券基金	香港, 澳洲	復活節
	亞洲動態策略基金	香港, 澳洲	
	安聯全球新興市場基金	香港, 英國, 南非	
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	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	

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：

107/03/31 (中華新思路、中國策略)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	107/03/31	107/04/02
買回	107/03/31	107/04/02

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	107/03/26	107/04/02
	107/03/27	107/04/03
	107/03/28	107/04/09
	107/03/29	107/04/10
	107/03/30	107/04/11
	107/03/31 (順延至107/04/02)	107/04/12
	107/04/02	107/04/12
	107/04/03	107/04/13

107/03/30、107/03/31、107/04/02 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	107/03/30	107/04/03
	107/03/31	107/04/03
	107/04/02	107/04/03
買回	107/03/30	107/04/03
	107/03/31	107/04/03
	107/04/02	107/04/03

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	107/03/28	107/04/03
	107/03/29	107/04/09
	107/03/30 (順延至107/04/03)	107/04/10
	107/03/31	107/04/10

	(順延至107/04/03)	107/04/10
	107/04/02 (順延至107/04/03)	107/04/10
	107/04/03	107/04/10
	107/04/09	107/04/11

107/03/30、107/03/31、107/04/02 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	107/03/30	107/04/03
	107/03/31	107/04/03
	107/04/02	107/04/03
買回	107/03/30	107/04/03
	107/03/31	107/04/03
	107/04/02	107/04/03

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	107/03/26	107/04/03
	107/03/27	107/04/09
	107/03/28	107/04/10
	107/03/29	107/04/11
	107/03/30 (順延至107/04/03)	107/04/12
	107/03/31 (順延至107/04/03)	107/04/12
	107/04/02 (順延至107/04/03)	107/04/12
	107/04/03	107/04/12
	107/04/09	107/04/13

107/03/30、107/03/31、107/04/02 (亞洲動態、新興市場、中國東協、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	107/03/30	107/04/03
	107/03/31	107/04/03
	107/04/02	107/04/03
買回	107/03/30	107/04/03
	107/03/31	107/04/03
	107/04/02	107/04/03

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	107/03/23	107/04/03
	107/03/26	107/04/09
	107/03/27	107/04/10
	107/03/28	107/04/11
	107/03/29	107/04/12
	107/03/30 (順延至107/04/03)	107/04/13
	107/03/31 (順延至107/04/03)	107/04/13
	107/04/02	107/04/13

	(順延至107/04/03)	107/04/13
	107/04/03	107/04/13
	107/04/09	107/04/16

107/03/30、107/03/31 (生技、全球計量、綠能、人口、農金、油礦金、
四季成長、四季雙收、目標多元、DMAS核心、DMAS50)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	107/03/30	107/04/02
	107/03/31	107/04/02
買回	107/03/30	107/04/02
	107/03/31	107/04/02

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	107/03/23	107/04/02
	107/03/26	107/04/03
	107/03/27	107/04/09
	107/03/28	107/04/10
	107/03/29	107/04/11
	107/03/30 (順延至107/04/02)	107/04/12
	107/03/31 (順延至107/04/02)	107/04/12
	107/04/02	107/04/12
	107/04/03	107/04/13