

收文：各國內基金承辦單位
日期：107 年 4 月 17 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107/4/30 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
107/04/30 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯中華新思路基金	中國	
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	

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：

107/04/30 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	107/04/30	107/05/02
買回	107/04/30	107/05/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	107/04/26	107/05/02
	107/04/27	107/05/03
	107/04/30 (順延至107/05/02)	107/05/04
	107/05/02	107/05/04
	107/05/03	107/05/07

107/04/30 (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	107/04/30	107/05/02
買回	107/04/30	107/05/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	107/04/23	107/05/02
	107/04/24	107/05/03
	107/04/25	107/05/04
	107/04/26	107/05/07
	107/04/27	107/05/08
	107/04/30 (順延至107/05/02)	107/05/09
	107/05/02	107/05/09
	107/05/03	107/05/10