

安聯投信

2022年4月基金預計暫停計價日暨配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
				※配息發放日/再投資日(2022年3月份)：安聯投信境內系列基金		
11	12	13	14	15	16	17
				· 休市：美國、香港及子基金暫停計價 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中國東協基金、安聯中華新思路基金、安聯全球新興市場基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯四季成長組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯四季雙收入息組合基金、安聯目標收益基金、安聯全球人口趨勢基金、安聯全球生技趨勢基金、安聯全球債券基金、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯全球農金趨勢基金、安聯全球綠能趨勢基金、安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短年期高收益債券基金、安聯特別收益多重資產基金、安聯新興債券收益組合基金		
18	19	20	21	22	23	24
· 休市：香港及子基金暫停計價 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯新興債券收益組合基金						
25	26	27	28	29	30	
		※配息基準日： 安聯投信境內系列基金	※除息日： 安聯投信境內系列基金			

【· 休市國家/地區節日】

04/15—香港、美國—耶穌受難日 Good Friday (not Fed Hol)、04/18—香港—復活節星期一 Easter Monday

【附註基金交易之相關說明】

- 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日，詳見各基金最新公開說明書規定。
- 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 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。
- 本表為預計暫停計價日暨配息相關訊，最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
- 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。