

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/地區	休市原因
113/9/2 (星期一)	安聯全球人口趨勢基金	美國	美國勞工節
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國、子基金暫停計價	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國、子基金暫停計價	
	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		
113/9/16 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	中秋節連假
	安聯中華新思路基金	中國	
113/9/18 (星期三)	安聯中國策略基金	香港	中秋節翌日
	安聯中華新思路基金	香港	

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/地區	休市原因
113/10/1 (星期二)	安聯中國策略基金	中國、香港	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國、香港	
113/10/2 (星期三)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
113/10/3 (星期四)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
113/10/4 (星期五)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
113/10/7 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
113/10/11 (星期五)	安聯中國策略基金	香港	重陽節
	安聯中華新思路基金	香港	
113/10/14 (星期一)	安聯收益成長多重資產基金	美國	哥倫布日
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	

- 1.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。
- 2.所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將自動順延至次一營業日。

二、申贖順延交易日期如下：

113/09/02

(人口、生技、油礦、農金、綠能、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、四季成長、四季雙收、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	113/09/02	113/09/03
買回	113/09/02	113/09/03

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	113/08/26	113/09/03
	113/08/27	113/09/04
	113/08/28	113/09/05
	113/08/29	113/09/06
	113/08/30	113/09/09
	113/09/02 (順延至113/09/03)	113/09/10
	113/09/03	113/09/10
	113/09/04	113/09/11

113/09/16、113/09/18 (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	113/09/16	113/09/19
	113/09/18	113/09/19
買回	113/09/16	113/09/19
	113/09/18	113/09/19

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	113/09/09	113/09/19
	113/09/10	113/09/20
	113/09/11	113/09/23
	113/09/12	113/09/24
	113/09/13	113/09/25
	113/09/16 (順延至113/09/19)	113/09/26
	113/09/18 (順延至113/09/19)	113/09/26
	113/09/19	113/09/26
	113/09/20	113/09/27

二、申贖順延交易日期如下：

113/10/01、113/10/02、113/10/03、113/10/04、113/10/07、113/10/11
(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	113/10/01	113/10/08
	113/10/02	113/10/08
	113/10/03	113/10/08
	113/10/04	113/10/08
	113/10/07	113/10/08
	113/10/11	113/10/14
買回	113/10/01	113/10/08
	113/10/02	113/10/08
	113/10/03	113/10/08
	113/10/04	113/10/08
	113/10/07	113/10/08
	113/10/11	113/10/14

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	113/09/24	113/10/08
	113/09/25	113/10/09
	113/09/26	113/10/14
	113/09/27	113/10/15
	113/09/30	113/10/16
	113/10/01 (順延至113/10/08)	113/10/17
	113/10/02 (順延至113/10/08)	113/10/17
	113/10/03 (順延至113/10/08)	113/10/17
	113/10/04 (順延至113/10/08)	113/10/17
	113/10/07 (順延至113/10/08)	113/10/17
	113/10/08	113/10/17
	113/10/09	113/10/18
	113/10/11 (順延至113/10/14)	113/10/21
	113/10/14	113/10/21
	113/10/15	113/10/22

二、申贖順延交易日期如下：

113/10/14 (收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	113/10/14	113/10/15
買回	113/10/14	113/10/15

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	113/10/04	113/10/15
	113/10/07	113/10/16
	113/10/08	113/10/17
	113/10/09	113/10/18
	113/10/11	113/10/21
	113/10/14 (順延至113/10/15)	113/10/22
	113/10/15	113/10/22
	113/10/16	113/10/23

安聯投信

2024年9月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
· 休市：美國 · 暫停計價基金：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、安聯美國短期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金、安聯四季成長組合基金、安聯四季雙收入息組合基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯目標收益基金			※配息發放日/再投資日(2024年8月份)：安聯新興債券收益組合基金	※配息發放日/再投資日(2024年8月份)：安聯投信境內系列基金(安聯新興債券收益組合基金除外)		
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
· 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金		· 休市：香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金				
23	24	25	26	27	28	29
			※ 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		
30						

【休市國家/地區節日】

9/2—美國—勞動節 Labor Day、9/16—中國—中秋節 Mid-autumn Fest、9/18—香港—中秋節翌日 Day After Mid-autumn Fest

【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。
- 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，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。
- 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假期，將自動順延至次一營業日。

安聯投信

2024年10月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
	1 · 休市：中國、香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	2 · 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	3 · 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	4 ※配息發放日/再投資日(2024年9月份)：安聯投信境內系列基金 · 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	5	6
7 · 休市：中國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	8	9	10	11 · 休市：香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	12	13
14 · 休市：美國 · 暫停計價基金：安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29 ※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金	30 ※ 除息日： 安聯投信境內系列基金	31			

【休市國家/地區節日】

10/1—中國、香港—國慶日 National Day、10/2—中國—國慶日 National Day、10/3—中國—國慶日 National Day、10/4—中國—國慶日 National Day、10/7—中國—國慶日 National Day、10/11—香港—重陽節 Chung Yeung Festival、10/14—美國—哥倫布日 Columbus Day (exch Open)

【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。
- 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊，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。
- 所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事申臨時休假時，將自動順延至次一營業日