製表日期： 2024/9/24

安聯投信

2024年10月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表 (境外基金)

Allianz Global Investors

一	二	三	四	五	六	日
	1 休市:香港 暫停計價基金:安聯中國股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯亞太收益入息基金、安聯亞太高息股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯香港股票基金、安聯新興亞洲股票基金 **香港休市: 全系列基金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**	2	3 休市:德國 暫停計價基金:安聯環球投資基金-德國系列、安聯日本股票基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯全球礦金資源基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯智慧新能源基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯歐陸成長基金、安聯龐物新經濟基金	4	5	6
7	8	9	10	11 休市:香港 暫停計價基金:安聯中國股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯亞太收益入息基金、安聯亞太高息股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯香港股票基金、安聯新興亞洲股票基金 **香港休市: 全系列基金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** ※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列 **各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日，詳細配息資訊請以配息通知為依據。	12	13
14 休市:美國、日本 暫停計價基金:安聯全球生物科技基金、安聯全球股票基金、安聯AI人工智慧基金、安聯日本股票基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球小型股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯全球收益成長基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯全球機智股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金、安聯收益成長基金、安聯投資級公司債基金、安聯美元非投資等級債券基金、安聯美元短年期非投資等級債券基金、安聯美股收益基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯美國收益基金、安聯智慧城市收益基金、安聯策略信用債券基金、安聯網路資安趨勢基金、安聯龐物新經濟基金 ※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列 **各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日，詳細配息資訊請以配息通知為依據。	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31 休市:新加坡 暫停計價基金:安聯亞太收益入息基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯亞洲靈活債券基金、安聯動力亞洲非投資等級債券基金			

【休市國家/地區節日】

10/01—香港—國慶日 National Day、 10/03—德國—德國統一日 German Unity Day 、 10/11—香港—重陽節 Chung Yeung Festival、 10/14—美國—哥倫布日 Columbus Day (exch Open)、—日本—體育節 Health-sports Day、 10/31—新加坡—屠妖節 Deepavali

【附註基金交易之相關說明】

1. 各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。
2. 香港休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，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。
3. 盧森堡休市：(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，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。(2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯國際債券基金無報價，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，適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-德國系列基金不受影響。
4. 德國休市：(1)安聯環球投資基金-德國系列無報價，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。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格；安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球礦金資源基金、安聯智慧新能源基金、安聯龐物新經濟基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯歐陸成長基金無報價，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。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列基金不受影響。
5. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
6. 各系列基金交易之相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。
7. 各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日為基準日。
8. 本表為預計暫停計價日暨配息相關訊息，各基金之配息詳細資訊及最後確定之日期仍需以本公司公告為準。