

## 安聯投信

2025年1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	9	10	11	12
	※配息發放日/再投資日(2024年12月份)：安聯投信境內系列基金					
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
· 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、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金、安聯AI收益成長多重資產基金、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			
27	28	29	30	31		

## 【休市國家/地區節日】

1/20—美國—馬丁路德金 Martin L. King Day

## 【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時，將自動順延至次一營業日

## 安聯投信

2025年2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	9
· 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：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		※配息發放日/再投資日(2025年1月份)：安聯投信境內系列基金		· 休市：全球市場 · 暫停計價基金：安聯投信境內系列基金	
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
· 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、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金、安聯AI收益成長多重資產基金、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、安聯日標收益基金						
24	25	26	27	28		
	※ 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】

2/3—中國—春節 Lunar New Year、2/4—中國—春節 Lunar New Year、2/8—全球市場—台灣補上班日 Taiwan Make-Up day、2/17—美國—美國總統日 Presidents' Day

## 【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時，將自動順延至次一營業日

## 安聯投信

2025年3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	9
			※配息發放日/再投資日(2025年2月份)：安聯投信境內系列基金			
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	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		
31						

## 【休市國家/地區節日】

## 【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