

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  |
|------------------|----------------|------------|-------|
| 114/1/9<br>(星期四) | 安聯全球人口趨勢基金     | 美國         | 全國哀悼日 |
|                  | 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         |       |
|                  | 安聯特別收益多重資產基金   | 美國         |       |
|                  | 安聯AI收益成長多重資產基金 | 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、美國 |       |

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            |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|
| 114/1/20<br>(星期一) | 安聯全球人口趨勢基金       | 美國         | 馬丁路德·金<br>誕辰紀念日 |
|                   | 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AI收益成長多重資產基金   | 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、美國 |                 |
| 114/2/3<br>(星期一)  | 安聯中國策略基金         | 中國         | 農曆春節            |
|                   | 安聯中華新思路基金        | 中國         |                 |
| 114/2/4<br>(星期二)  | 安聯中國策略基金         | 中國         | 農曆春節            |
|                   | 安聯中華新思路基金        | 中國         |                 |

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 |
|------------------|------------------|------------|------|
| 114/2/8<br>(星期六) | 安聯中國東協基金         | 香港、印度、新加坡  | 國外休市 |
|                  | 安聯中國策略基金         | 中國、香港      |      |
|                  | 安聯中華新思路基金        | 中國、香港      |      |
|                  | 安聯全球人口趨勢基金       | 美國         |      |
|                  | 安聯全球生技趨勢基金       | 美國         |      |
|                  | 安聯全球油礦金趨勢基金      | 加拿大、美國     |      |
|                  | 安聯全球新興市場基金       | 香港、印度、韓國   |      |
|                  | 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AI收益成長多重資產基金   | 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、美國 |      |
|                  | 安聯新興債券收益組合基金     | 子基金暫停計價    |      |

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  |
|-------------------|------------------|------------|-------|
| 114/2/17<br>(星期一) | 安聯全球人口趨勢基金       | 美國         | 華盛頓誕辰 |
|                   | 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、加拿大     |       |
|                   | 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AI收益成長多重資產基金   | 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、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.因114/1/23、114/1/24、114/2/8台股休市，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，非為台灣大壩、台灣智慧、台灣科技基金營業日，不會結算淨值。
  - 3.依安聯台灣貨幣市場基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定，因114/2/8非為安聯台灣貨幣市場基金營業日\*，故不會結算淨值。
- \*安聯台灣貨幣市場基金營業日：指經理公司總公司營業所在地之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日。
- 4.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：

**114/01/09、114/1/20**

(人口、生技、油礦、農金、綠能、特別收益多重資產、AI收益成長、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   | 114/01/09 | 114/01/10 |
| 申購   | 114/01/20 | 114/01/21 |
| 買回   | 114/01/09 | 114/01/10 |
| 買回   | 114/01/20 | 114/01/21 |

| 買回付款日 | 原交易日                        | 順延之付款日期   |
|-------|-----------------------------|-----------|
|       | 114/01/02                   | 114/01/10 |
|       | 114/01/03                   | 114/01/13 |
|       | 114/01/06                   | 114/01/14 |
|       | 114/01/07                   | 114/01/15 |
|       | 114/01/08                   | 114/01/16 |
|       | 114/01/09<br>(順延至114/01/10) | 114/01/17 |
|       | 114/01/10                   | 114/01/17 |
|       | 114/01/13                   | 114/01/21 |
|       | 114/01/14                   | 114/01/22 |
|       | 114/01/15                   | 114/01/23 |
|       | 114/01/16                   | 114/01/24 |
|       | 114/01/17                   | 114/02/03 |
|       | 114/01/20<br>(順延至114/01/21) | 114/02/04 |
|       | 114/01/21                   | 114/02/04 |
|       | 114/01/22                   | 114/02/05 |

**114/01/20 (收益成長多重資產、美國非投資等級債)**

| 交易方式 | 原交易日      | 順延之交易日期   |
|------|-----------|-----------|
| 申購   | 114/01/20 | 114/01/21 |
| 買回   | 114/01/20 | 114/01/21 |

| 買回付款日 | 原交易日                        | 順延之付款日期   |
|-------|-----------------------------|-----------|
|       | 114/01/13                   | 114/01/21 |
|       | 114/01/14                   | 114/01/22 |
|       | 114/01/15                   | 114/01/23 |
|       | 114/01/16                   | 114/01/24 |
|       | 114/01/17                   | 114/02/03 |
|       | 114/01/20<br>(順延至114/01/21) | 114/02/04 |
|       | 114/01/21                   | 114/02/04 |
|       | 114/01/22                   | 114/02/05 |

二、申贖順延交易日期如下：

114/01/23、114/01/24、114/02/08 (台灣大壩、台灣科技、台灣智慧)

\*註：114/01/23、114/01/24

兩日因台股已封關，故台灣大壩、台灣科技、台灣智慧交易日將順延；惟期間仍提供結算交割，付款日將不受影響。

| 交易方式 | 原交易日      | 順延之交易日期   |
|------|-----------|-----------|
| 申購   | 114/01/23 | 114/02/03 |
|      | 114/01/24 | 114/02/03 |
|      | 114/02/08 | 114/02/10 |
| 買回   | 114/01/23 | 114/02/03 |
|      | 114/01/24 | 114/02/03 |
|      | 114/02/08 | 114/02/10 |

|       | 原交易日                        | 順延之付款日期     |
|-------|-----------------------------|-------------|
| 買回付款日 | 114/01/20                   | 114/01/23*註 |
|       | 114/01/21                   | 114/01/24*註 |
|       | 114/01/22                   | 114/02/05   |
|       | 114/01/23<br>(順延至114/02/03) | 114/02/06   |
|       | 114/01/24<br>(順延至114/02/03) | 114/02/06   |
|       | 114/02/03                   | 114/02/06   |
|       | 114/02/04                   | 114/02/07   |
|       | 114/02/05                   | 114/02/10   |
|       | 114/02/06                   | 114/02/11   |
|       | 114/02/07                   | 114/02/12   |
|       | 114/02/08<br>(順延至114/02/10) | 114/02/13   |
|       | 114/02/10                   | 114/02/13   |
|       | 114/02/11                   | 114/02/14   |

114/02/03、114/02/04、114/02/08 (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   | 114/02/03 | 114/02/05 |
|      | 114/02/04 | 114/02/05 |
|      | 114/02/08 | 114/02/10 |
| 買回   | 114/02/03 | 114/02/05 |
|      | 114/02/04 | 114/02/05 |
|      | 114/02/08 | 114/02/10 |

|       | 原交易日                        | 順延之付款日期   |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 買回付款日 | 114/01/20                   | 114/02/05 |
|       | 114/01/21                   | 114/02/06 |
|       | 114/01/22                   | 114/02/07 |
|       | 114/01/23                   | 114/02/10 |
|       | 114/01/24                   | 114/02/11 |
|       | 114/02/03<br>(順延至114/02/05) | 114/02/12 |
|       | 114/02/04<br>(順延至114/02/05) | 114/02/12 |
|       | 114/02/05                   | 114/02/12 |
|       | 114/02/06                   | 114/02/13 |
|       | 114/02/07                   | 114/02/14 |
|       | 114/02/08<br>(順延至114/02/10) | 114/02/17 |
|       | 114/02/10                   | 114/02/17 |
|       | 114/02/11                   | 114/02/18 |

二、申贖順延交易日期如下：

**114/02/08 (台灣貨幣市場)**

| 交易方式 | 原交易日      | 順延之交易日期   |
|------|-----------|-----------|
| 申購   | 114/02/08 | 114/02/10 |
| 買回   | 114/02/08 | 114/02/10 |

  

| 買回付款日 | 原交易日                        | 順延之付款日期   |
|-------|-----------------------------|-----------|
|       | 114/02/07                   | 114/02/10 |
|       | 114/02/08<br>(順延至114/02/10) | 114/02/11 |
|       | 114/02/10                   | 114/02/11 |
|       | 114/02/11                   | 114/02/12 |

**114/02/08 (新興債券、新興市場、中國東協)**

| 交易方式 | 原交易日      | 順延之交易日期   |
|------|-----------|-----------|
| 申購   | 114/02/08 | 114/02/10 |
| 買回   | 114/02/08 | 114/02/10 |

  

| 買回付款日 | 原交易日                        | 順延之付款日期   |
|-------|-----------------------------|-----------|
|       | 114/02/03                   | 114/02/10 |
|       | 114/02/04                   | 114/02/11 |
|       | 114/02/05                   | 114/02/12 |
|       | 114/02/06                   | 114/02/13 |
|       | 114/02/07                   | 114/02/14 |
|       | 114/02/08<br>(順延至114/02/10) | 114/02/17 |
|       | 114/02/10                   | 114/02/17 |
|       | 114/02/11                   | 114/02/18 |

**114/02/08、114/02/17**

(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、AI收益成長、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   | 114/02/08 | 114/02/10 |
|      | 114/02/17 | 114/02/18 |
| 買回   | 114/02/08 | 114/02/10 |
|      | 114/02/17 | 114/02/18 |

  

| 買回付款日 | 原交易日                        | 順延之付款日期   |
|-------|-----------------------------|-----------|
|       | 114/02/03                   | 114/02/10 |
|       | 114/02/04                   | 114/02/11 |
|       | 114/02/05                   | 114/02/12 |
|       | 114/02/06                   | 114/02/13 |
|       | 114/02/07                   | 114/02/14 |
|       | 114/02/08<br>(順延至114/02/10) | 114/02/18 |
|       | 114/02/10                   | 114/02/18 |
|       | 114/02/11                   | 114/02/19 |
|       | 114/02/12                   | 114/02/20 |
|       | 114/02/13                   | 114/02/21 |
|       | 114/02/14                   | 114/02/24 |
|       | 114/02/17<br>(順延至114/02/18) | 114/02/25 |
|       | 114/02/18                   | 114/02/25 |
|       | 114/02/19                   | 114/02/26 |

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 |                        | · 休市：美國<br>· 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 |    |    |    |
| 13                                                                                                                                                                                               | 14                                | 15                     | 16                                                                                                                                                                 | 17 | 18 | 19 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        |                                                                                                                                                                    |    |    |    |
| 20                                                                                                                                                                                               | 21                                | 22                     | 23                                                                                                                                                                 | 24 | 25 | 26 |
| · 休市：美國<br>· 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：<br>安聯投信境內系列基金 | ※ 除息日：<br>安聯投信境內系列基金                                                                                                                                               |    |    |    |
| 27                                                                                                                                                                                               | 28                                | 29                     | 30                                                                                                                                                                 | 31 |    |    |
|                                                                                                                                                                                                  |                                   |                        |                                                                                                                                                                    |    |    |    |

【休市國家/地區節日】

1/9—美國—全國哀悼日 National Day of Mourning、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<br>· 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<br>· 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<br>· 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<br>· 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 |                                        |                      |                                  |    |                                  |    |
| 24                                                                                                                                                                                               | 25                                     | 26                   | 27                               | 28 |                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                  | ※ 配息基準日：<br>安聯投信境內系列基金                 | ※ 除息日：<br>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：<br>安聯投信境內系列基金           | ※ 除息日：<br>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