

安聯投信

2025年4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	13
	※配息發放日/再投資日(2025年3月份)：安聯投信境內系列基金					
14	15	16	17	18	19	20
				・休市：美國、加拿大、香港、印度 ・暫停計價基金：安聯中國東協基金、安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金、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、安聯全球新興市場基金、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、安聯新興債券收益組合基金		
21	22	23	24	25	26	27
・休市：香港、盧森堡 ・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、安聯目標收益基金、安聯新興債券收益組合基金						
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】

4/18—美國、加拿大、香港、印度—耶穌受難日 Good Friday、4/21—香港、盧森堡—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5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
				· 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	8	9	10	11
· 休市：中國、香港、韓國、泰國 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金、安聯全球新興市場基金、安聯目標收益基金		※配息發放日/再投資日(2025年4月份)：安聯投信境內系列基金(安聯目標收益基金除外)	※配息發放日/再投資日(2025年4月份)：安聯投信境內系列基金(安聯目標收益基金)	· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：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		
12	13	14	15	16	17	18
· 休市：新加坡、印度、馬來西亞、泰國 · 暫停計價基金：安聯中國東協基金						
19	20	21	22	23	24	25
				※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金(安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金)		
26	27	28	29	30	31	
※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金(安聯新興債券收益組合基金) · 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	※ 基準日： 安聯投信境內系列基金(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除外) ※ 除息日： 安聯投信境內系列基金(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)	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金(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除外)	· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：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			

【休市國家/地區節日】
5/2、5/5—中國、香港、韓國、泰國—勞動節 Labour Day、5/9—盧森堡—歐洲日 Europe Day、5/12—新加坡、印度、馬來西亞、泰國—佛誕 Buddha's Birthday、5/26—美國—亡兵紀念日 Memorial Day、5/29—盧森堡—耶穌升天日 Ascension 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6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：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5月份)：安聯投信境內系列基金			
9	10	11	12	13	14	15
· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：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						
16	17	18	19	20	21	22
			· 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			
23	24	25	26	27	28	29
· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：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			※ 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】

6/2—中國—端午節 Tuen Ng Festival、6/9—盧森堡—聖靈降臨節 White Monday、6/19—美國—六月節 Juneteenth、6/23—盧森堡—國慶日 National 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