

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  |
|-------------------|----------------|------------|-------|
| 114/4/18<br>(星期五) | 安聯中國東協基金       | 香港、印度、新加坡  | 耶穌受難節 |
|                   | 安聯中國策略基金       | 香港         |       |
|                   | 安聯中華新思路基金      | 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    | 美國、加拿大     |       |
|                   | 安聯全球新興市場基金     | 香港、印度、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    |
|-------------------|--------------|----------------|---------|
| 114/4/21<br>(星期一) | 安聯中國策略基金     | 香港             | 復活節     |
|                   | 安聯中華新思路基金    | 香港             |         |
|                   | 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        |         |
|                   | 安聯新興債券收益組合基金 | 子基金暫停計價        |         |
| 114/5/2<br>(星期五)  | 安聯中國策略基金     | 中國             | 勞動節     |
|                   | 安聯中華新思路基金    | 中國             |         |
| 114/5/5<br>(星期一)  | 安聯中國策略基金     | 中國、香港          | 勞動節、佛誕節 |
|                   | 安聯中華新思路基金    | 中國、香港          |         |
|                   | 安聯全球新興市場基金   | 香港、韓國、泰國       |         |
|                   | 安聯目標收益基金     | 子基金暫停計價        |         |
| 114/5/9<br>(星期五)  | 安聯四季回報債券組合基金 | 子基金暫停計價        | 歐洲日     |
|                   | 安聯四季豐收債券組合基金 | 子基金暫停計價        |         |
|                   | 安聯新興債券收益組合基金 | 子基金暫停計價        |         |
| 114/5/12<br>(星期一) | 安聯中國東協基金     | 新加坡、印度、馬來西亞、泰國 | 佛誕節     |

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    |
|-------------------|------------------|------------|---------|
| 114/5/26<br>(星期一) | 安聯全球人口趨勢基金       | 美國         | 陣亡將士紀念日 |
|                   | 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 |         |
| 114/5/29<br>(星期四) | 安聯四季回報債券組合基金     | 子基金暫停計價    | 耶穌升天節   |
|                   | 安聯四季豐收債券組合基金     | 子基金暫停計價    |         |
|                   | 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  |
|-------------------|------------------|------------|-------|
| 114/6/2<br>(星期一)  | 安聯中國策略基金         | 中國         | 端午節連假 |
|                   | 安聯中華新思路基金        | 中國         |       |
| 114/6/9<br>(星期一)  | 安聯四季回報債券組合基金     | 子基金暫停計價    | 聖靈降臨節 |
|                   | 安聯四季豐收債券組合基金     | 子基金暫停計價    |       |
|                   | 安聯新興債券收益組合基金     | 子基金暫停計價    |       |
| 114/6/19<br>(星期四) | 安聯全球人口趨勢基金       | 美國         | 自由日   |
|                   | 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 |       |

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   |
|-------------------|--------------|-----------|--------|
| 114/6/23<br>(星期一) | 安聯四季回報債券組合基金 | 子基金暫停計價   | 盧森堡國慶日 |
|                   | 安聯四季豐收債券組合基金 | 子基金暫停計價   |        |
|                   | 安聯新興債券收益組合基金 | 子基金暫停計價   |        |

- 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。