

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
110/10/1 (星期五)	安聯中國東協基金	香港	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國	
	安聯中國策略基金	中國	
	安聯全球債券基金	中國	
110/10/4 (星期一)	安聯中華新思路基金	中國	國慶日
	安聯中國策略基金	中國	
110/10/5 (星期二)	安聯中華新思路基金	中國	國慶日
	安聯中國策略基金	中國	
110/10/6 (星期三)	安聯中華新思路基金	中國	國慶日
	安聯中國策略基金	中國	
110/10/7 (星期四)	安聯中華新思路基金	中國	國慶日
	安聯中國策略基金	中國	
110/10/14 (星期四)	安聯中國東協基金	香港	重陽節
	安聯全球債券基金	香港	
	安聯中華新思路基金	香港	
	安聯中國策略基金	香港	

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。

110/09/11、110/09/22、110/10/01(中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	110/09/11	110/09/13
	110/09/22	110/09/23
	110/10/01	110/10/04
買回	110/09/11	110/09/13
	110/09/22	110/09/23
	110/10/01	110/10/04

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	110/09/06	110/09/13
	110/09/07	110/09/14
	110/09/08	110/09/15
	110/09/09	110/09/16
	110/09/10	110/09/17
	110/09/11 (順延至110/09/13)	110/09/23
	110/09/13	110/09/23
	110/09/14	110/09/24
	110/09/15	110/09/27

買回付款日	110/09/16	110/09/28
	110/09/17	110/09/29
	110/09/22 (順延至110/09/23)	110/9/30
	110/09/23	110/9/30
	110/09/24	110/10/04
	110/09/27	110/10/05
	110/09/28	110/10/06
	110/09/29	110/10/07
	110/09/30	110/10/08
	110/10/01 (順延至110/10/04)	110/10/12
	110/10/04	110/10/12
	110/10/05	110/10/13

110/10/01(全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	110/10/01	110/10/04
買回	110/10/01	110/10/04

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	110/09/27	110/10/04
	110/09/28	110/10/05
	110/09/29	110/10/06
	110/09/30	110/10/07
	110/10/01 (順延至110/10/04)	110/10/08
	110/10/04	110/10/08
	110/10/05	110/10/12

110/09/11、110/09/22、110/10/01~110/10/7、110/10/14(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	110/09/11	110/09/13
	110/09/22	110/09/23
	110/10/01	110/10/08
	110/10/04	110/10/08
	110/10/05	110/10/08
	110/10/06	110/10/08
	110/10/07	110/10/08
	110/10/14	110/10/15
買回	110/09/11	110/09/13
	110/09/22	110/09/23
	110/10/01	110/10/08
	110/10/04	110/10/08
	110/10/05	110/10/08
	110/10/06	110/10/08
	110/10/07	110/10/08
	110/10/14	110/10/15

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	110/09/06	110/09/13
	110/09/07	110/09/14
	110/09/08	110/09/15
	110/09/09	110/09/16
	110/09/10	110/09/17
	110/09/11 (順延至110/09/13)	110/09/23
	110/09/13	110/09/23
	110/09/14	110/09/24
	110/09/15	110/09/27
	110/09/16	110/09/28
	110/09/17	110/09/29
	110/09/22 (順延至110/09/23)	110/09/30
	110/09/23	110/09/30
	110/09/24	110/10/08
	110/09/27	110/10/12
	110/09/28	110/10/13
	110/09/29	110/10/15
	110/09/30	110/10/18

買回付款日	110/10/01 (順延至110/10/08)	110/10/19
	110/10/04 (順延至110/10/08)	110/10/19
	110/10/05 (順延至110/10/08)	110/10/19
	110/10/06 (順延至110/10/08)	110/10/19
	110/10/07 (順延至110/10/08)	110/10/19
	110/10/08	110/10/19
	110/10/12	110/10/20
	110/10/13	110/10/21
	110/10/14 (順延至110/10/15)	110/10/22
	110/10/15	110/10/22
	110/10/18	110/10/25

110/10/14(中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	110/10/14	110/10/15
買回	110/10/14	110/10/15

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	110/10/06	110/10/15
	110/10/07	110/10/18
	110/10/08	110/10/19
	110/10/12	110/10/20
	110/10/13	110/10/21
	110/10/14 (順延至110/10/15)	110/10/22
	110/10/15	110/10/22
	110/10/18	110/10/25

110/10/14 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	110/10/14	110/10/15
買回	110/10/14	110/10/15

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	110/10/07	110/10/15
	110/10/08	110/10/18
	110/10/12	110/10/19
	110/10/13	110/10/20
	110/10/14 (順延至110/10/15)	110/10/21
	110/10/15	110/10/21
	110/10/18	110/10/22