

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
109/1/20 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	馬丁路德·金誕辰紀念日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價		
109/1/30 (星期四)	安聯中國策略基金	中國	農曆春節
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	

109/2/15 (星期六)	安聯中國策略基金	中國	國外休市
	安聯中華新思路基金	中國	
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯中國東協基金	香港, 美國, 新加坡, 泰國	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯全球債券基金	香港, 新加坡	
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲, 韓國	
	安聯全球新興市場基金	香港, 英國, 美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	

109/2/17 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	總統日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	
109/4/6 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	清明節
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	

109/4/10 (星期五)	安聯全球生技趨勢基金	美國	耶穌受難節
	安聯全球債券基金	香港, 新加坡	
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲	
	安聯全球新興市場基金	香港, 美國, 巴西	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯中國東協基金	香港, 澳洲	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	
109/4/13 (星期一)	安聯全球債券基金	香港, 澳洲	復活節
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲	
	安聯中國東協基金	香港, 泰國	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
109/4/30 (星期四)	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	佛誕節

109/5/4 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	
109/5/5 (星期二)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	
109/5/25 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	陣亡將士紀念日
	安聯全球債券基金	美國, 新加坡	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價		

109/6/20 (星期六)	安聯中國策略基金	中國	國外休市
	安聯中華新思路基金	中國	
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯中國東協基金	香港, 美國, 新加坡, 泰國	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯全球債券基金	香港, 新加坡	
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲, 韓國	
	安聯全球新興市場基金	香港, 英國, 美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價		
109/7/1 (星期三)	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	香港特區成立日

109/7/3 (星期五)	安聯全球生技趨勢基金	美國	獨立紀念日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	

109/9/7 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	美國勞工節
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	

109/9/26 (星期六)	安聯中國策略基金	中國	國外休市
	安聯中華新思路基金	中國, 香港	
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯中國東協基金	香港, 美國, 新加坡, 泰國	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯全球債券基金	香港, 新加坡	
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲, 韓國	
	安聯全球新興市場基金	香港, 英國, 美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價		
109/10/5 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	

109/10/6 (星期二)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	
109/10/7 (星期三)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	
109/10/8 (星期四)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯人民幣貨幣市場基金	中國	
	安聯中華新思路基金	中國	
109/10/12 (星期一)	安聯收益成長多重資產基金	美國	哥倫布日
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
109/10/26 (星期一)	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	重陽節
109/11/11 (星期三)	安聯收益成長多重資產基金	美國	美國退伍軍人節
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	

109/11/26 (星期四)	安聯全球生技趨勢基金	美國	感恩節
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯目標多元入息基金	子基金暫停計價	

109/12/25 (星期五)	安聯全球生技趨勢基金	美國	聖誕節
	安聯全球債券基金	香港, 新加坡	
	安聯亞洲動態策略基金	澳洲, 香港	
	安聯全球新興市場基金	香港, 美國, 巴西	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯中國東協基金	香港, 美國, 新加坡	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯DMAS核心組合基金	美國	
	安聯DMAS 50組合基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期高收益債券基金	美國	
	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	
	安聯四季雙收入息組合基金	子基金暫停計價	
	安聯四季成長組合基金	子基金暫停計價	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
	安聯目標多元入息基金	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. 因109/1/21、109/1/22、109/2/15、109/6/20及109/9/26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109/2/15、109/6/20及109/9/26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。

109/01/20

(生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、收益成長多重資產、美國短年期高收益債、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/01/20	109/01/21
買回	109/01/20	109/01/21
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/01/13	109/01/21
	109/01/14	109/01/22
	109/01/15	109/01/30
	109/01/16	109/01/31
	109/01/17	109/02/03
	109/01/20 (順延至109/01/21)	109/02/04
	109/01/21	109/02/04
	109/01/22	109/02/05

109/01/30 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/01/30	109/01/31
買回	109/01/30	109/01/31

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/01/21	109/01/31
	109/01/22	109/02/03
	109/01/30 (順延至109/01/31)	109/02/04
	109/01/31	109/02/04
	109/02/03	109/02/05

109/01/30 (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	109/01/30	109/01/31
買回	109/01/30	109/01/31
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/01/16	109/01/31
	109/01/17	109/02/03
	109/01/20	109/02/04
	109/01/21	109/02/05
	109/01/22	109/02/06
	109/01/30 (順延至109/01/31)	109/02/07
	109/01/31	109/02/07
	109/02/03	109/02/10

109/02/15 (台灣貨幣市場)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/02/15	109/02/17
買回	109/02/15	109/02/17

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/02/14	109/02/17
	109/02/15 (順延至109/02/17)	109/02/18
	109/02/17	109/02/18
	109/02/18	109/02/19

109/02/15 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/02/15	109/02/17
買回	109/02/15	109/02/17

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/02/13	109/02/17
	109/02/14	109/02/18
	109/02/15 (順延至109/02/17)	109/02/19
	109/02/17	109/02/19
	109/02/18	109/02/20

109/02/15 (台灣大壩、台灣科技、台灣智慧)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/02/15	109/02/17
買回	109/02/15	109/02/17

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/02/12	109/02/17
	109/02/13	109/02/18
	109/02/14	109/02/19
	109/02/15 (順延至109/02/17)	109/02/20
	109/02/17	109/02/20
	109/02/18	109/02/21

109/02/15 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/02/15	109/02/17
買回	109/02/15	109/02/17

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/02/11	109/02/17
	109/02/12	109/02/18
	109/02/13	109/02/19
	109/02/14	109/02/20
	109/02/15 (順延至109/02/17)	109/02/21
	109/02/17	109/02/21
	109/02/18	109/02/24

109/02/15

(中國策略、中華新思路、中國東協、亞洲動態、新興市場)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/02/15	109/02/17
買回	109/02/15	109/02/17
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/02/10	109/02/17
	109/02/11	109/02/18
	109/02/12	109/02/19
	109/02/13	109/02/20
	109/02/14	109/02/21
	109/02/15 (順延至109/02/17)	109/02/24
	109/02/17	109/02/24
	109/02/18	109/02/25

109/02/15、109/02/17

(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、DMAS核心、DMAS 50、美國短年期高收益債、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/02/15	109/02/18
	109/02/17	109/02/18
買回	109/02/15	109/02/18
	109/02/17	109/02/18
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/02/10	109/02/18
	109/02/11	109/02/19
	109/02/12	109/02/20
	109/02/13	109/02/21
	109/02/14	109/02/24
	109/02/15 (順延至109/02/18)	109/02/25
	109/02/17 (順延至109/02/18)	109/02/25
	109/02/18	109/02/25
	109/02/19	109/02/26

109/04/06、109/04/10、109/04/13(人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/04/06	109/04/07
	109/04/10	109/04/14
	109/04/13	109/04/14
買回	109/04/06	109/04/07
	109/04/10	109/04/14
	109/04/13	109/04/14

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/03/31	109/04/07
	109/04/01	109/04/08
	109/04/06 (順延至109/04/07)	109/04/09
	109/04/07	109/04/09
	109/04/08	109/04/14
	109/04/09	109/04/15
	109/04/10 (順延至109/04/14)	109/04/16
	109/04/13 (順延至109/04/14)	109/04/16
	109/04/14	109/04/16
	109/04/15	109/04/17

109/04/06 (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	109/04/06	109/04/07
買回	109/04/06	109/04/07
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/03/26	109/04/07
	109/03/27	109/04/08
	109/03/30	109/04/09
	109/03/31	109/04/10
	109/04/01	109/04/13
	109/04/06 (順延至109/04/07)	109/04/14
	109/04/07	109/04/14
	109/04/08	109/04/15

109/04/10、109/4/13 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/04/10	109/04/14
	109/04/13	109/04/14
買回	109/04/10	109/04/14
	109/04/13	109/04/14

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/04/06	109/04/14
	109/04/07	109/04/15
	109/04/08	109/04/16
	109/04/09	109/04/17
	109/04/10 (順延至109/04/14)	109/04/20
	109/04/13 (順延至109/04/14)	109/04/20
	109/04/14	109/04/20
	109/04/15	109/04/21

109/04/10、109/04/13
(中國東協、亞洲動態)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/04/10	109/04/14
	109/04/13	109/04/14
買回	109/04/10	109/04/14
	109/04/13	109/04/14
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/04/01	109/04/14
	109/04/06	109/04/15
	109/04/07	109/04/16
	109/04/08	109/04/17
	109/04/09	109/04/20
	109/04/10 (順延至109/04/14)	109/04/21
	109/04/13 (順延至109/04/14)	109/04/21
	109/04/14	109/04/21
	109/04/15	109/04/22

109/04/10

(生技、新興市場、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、收益成長多重資產、美國短年期高收益債、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/04/10	109/04/13
買回	109/04/10	109/04/13
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/04/01	109/04/13
	109/04/06	109/04/14
	109/04/07	109/04/15
	109/04/08	109/04/16
	109/04/09	109/04/17
	109/04/10 (順延至109/04/13)	109/04/20
	109/04/13	109/04/20
	109/04/14	109/04/21

109/04/30、109/05/04、109/05/05(人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/04/30	109/05/06
	109/05/04	109/05/06
	109/05/05	109/05/06
買回	109/04/30	109/05/06
	109/05/04	109/05/06
	109/05/05	109/05/06

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/04/28	109/05/06
	109/04/29	109/05/07
	109/04/30 (順延至109/05/06)	109/05/08
	109/05/04 (順延至109/05/06)	109/05/08
	109/05/05 (順延至109/05/06)	109/05/08
	109/05/06	109/05/08
	109/05/07	109/05/11

109/05/04、109/05/05
(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	109/05/04	109/05/06
	109/05/05	109/05/06
買回	109/05/04	109/05/06
	109/05/05	109/05/06
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/04/24	109/05/06
	109/04/27	109/05/07
	109/04/28	109/05/08
	109/04/29	109/05/11
	109/04/30	109/05/12
	109/05/04 (順延至109/05/06)	109/05/13
	109/05/05 (順延至109/05/06)	109/05/13
	109/05/06	109/05/13
	109/05/07	109/05/14

109/05/25 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/05/25	109/05/26
買回	109/05/25	109/05/26

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/05/19	109/05/26
	109/05/20	109/05/27
	109/05/21	109/05/28
	109/05/22	109/05/29
	109/05/25 (順延至109/05/26)	109/06/01
	109/05/26	109/06/01
	109/05/27	109/06/02

109/05/25

(生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、收益成長多重資產、美國短年期高收益債、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/05/25	109/05/26
買回	109/05/25	109/05/26
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/05/18	109/05/26
	109/05/19	109/05/27
	109/05/20	109/05/28
	109/05/21	109/05/29
	109/05/22	109/06/01
	109/05/25 (順延至109/05/26)	109/06/02
	109/05/26	109/06/02
	109/05/27	109/06/03

109/06/20 (台灣貨幣市場)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/06/20	109/06/22
買回	109/06/20	109/06/22

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/06/19	109/06/22
	109/06/20 (順延至109/06/22)	109/06/23
	109/06/22	109/06/23
	109/06/23	109/06/24

109/06/20 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/06/20	109/06/22
買回	109/06/20	109/06/22

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/06/18	109/06/22
	109/06/19	109/06/23
	109/06/20 (順延至109/06/22)	109/06/24
	109/06/22	109/06/24
	109/06/23	109/06/29

109/06/20 (台灣大壩、台灣科技、台灣智慧)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/06/20	109/06/22
買回	109/06/20	109/06/22

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/06/17	109/06/22
	109/06/18	109/06/23
	109/06/19	109/06/24
	109/06/20 (順延至109/06/22)	109/06/29
	109/06/22	109/06/29
	109/06/23	109/06/30

109/06/20 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/06/20	109/06/22
買回	109/06/20	109/06/22

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/06/16	109/06/22
	109/06/17	109/06/23
	109/06/18	109/06/24
	109/06/19	109/06/29
	109/06/20 (順延至109/06/22)	109/06/30
	109/06/22	109/06/30
	109/06/23	109/07/01

109/06/20

(中國策略、中華新思路、中國東協、亞洲動態、新興市場)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/06/20	109/06/22
買回	109/06/20	109/06/22
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/06/15	109/06/22
	109/06/16	109/06/23
	109/06/17	109/06/24
	109/06/18	109/06/29
	109/06/19	109/06/30
	109/06/20 (順延至109/06/22)	109/07/01
	109/06/22	109/07/01
	109/06/23	109/07/02

109/06/20、109/07/03

(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、DMAS核心、DMAS 50、美國短年期高收益債、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/06/20	109/06/22
	109/07/03	109/07/06
買回	109/06/20	109/06/22
	109/07/03	109/07/06
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/06/15	109/06/22
	109/06/16	109/06/23
	109/06/17	109/06/24
	109/06/18	109/06/29
	109/06/19	109/06/30
	109/06/20 (順延至109/06/22)	109/07/01
	109/06/22	109/07/01
	109/06/23	109/07/02
	109/06/24	109/07/06
	109/06/29	109/07/07
	109/06/30	109/07/08
	109/07/01	109/07/09
	109/07/02	109/07/10
	109/07/03 (順延至109/07/06)	109/07/13
	109/07/06	109/07/13
	109/07/07	109/07/14

109/07/01(人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/07/01	109/07/02
買回	109/07/01	109/07/02

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/06/29	109/07/02
	109/06/30	109/07/03
	109/07/01 (順延至109/07/02)	109/07/06
	109/07/02	109/07/06
	109/07/03	109/07/07

109/09/07

(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、DMAS核心、DMAS 50、美國短年期高收益債、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/09/07	109/09/08
買回	109/09/07	109/09/08
	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/08/31	109/09/08
	109/09/01	109/09/09
	109/09/02	109/09/10
	109/09/03	109/09/11
	109/09/04	109/09/14
	109/09/07 (順延至109/09/08)	109/09/15
	109/09/08	109/09/15
	109/09/09	109/09/16

109/09/26 (台灣貨幣市場)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/09/26	109/09/28
買回	109/09/26	109/09/28

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/09/25	109/09/28
	109/09/26 (順延至109/09/28)	109/09/29
	109/09/28	109/09/29
	109/09/29	109/09/30

109/09/26、109/10/05、109/10/06、109/10/07、109/10/08(人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/09/26	109/09/28
	109/10/05	109/10/12
	109/10/06	109/10/12
	109/10/07	109/10/12
	109/10/08	109/10/12
買回	109/09/26	109/09/28
	109/10/05	109/10/12
	109/10/06	109/10/12
	109/10/07	109/10/12
	109/10/08	109/10/12

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/09/24	109/09/28
	109/09/25	109/09/29
	109/09/26 (順延至109/09/28)	109/09/30
	109/09/28	109/09/30
	109/09/29	109/10/12
	109/09/30	109/10/13
	109/10/05 (順延至109/10/12)	109/10/14
	109/10/06 (順延至109/10/12)	109/10/14
	109/10/07 (順延至109/10/12)	109/10/14
	109/10/08 (順延至109/10/12)	109/10/14
	109/10/12	109/10/14
	109/10/13	109/10/15

109/09/26 (台灣大壩、台灣科技、台灣智慧)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/09/26	109/09/28
買回	109/09/26	109/09/28

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/09/23	109/09/28
	109/09/24	109/09/29
	109/09/25	109/09/30
	109/09/26 (順延至109/09/28)	109/10/05
	109/09/28	109/10/05
	109/09/29	109/10/06

109/09/26 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/09/26	109/09/28
買回	109/09/26	109/09/28

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/09/22	109/09/28
	109/09/23	109/09/29
	109/09/24	109/09/30
	109/09/25	109/10/05
	109/09/26 (順延至109/09/28)	109/10/06
	109/09/28	109/10/06
	109/09/29	109/10/07

109/09/26、109/10/05、109/10/06、109/10/7、109/10/08
(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	109/09/26	109/09/28
	109/10/05	109/10/12
	109/10/06	109/10/12
	109/10/07	109/10/12
	109/10/08	109/10/12
買回	109/09/26	109/09/28
	109/10/05	109/10/12
	109/10/06	109/10/12
	109/10/07	109/10/12
	109/10/08	109/10/12

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/09/21	109/09/28
	109/09/22	109/09/29
	109/09/23	109/09/30
	109/09/24	109/10/12
	109/09/25	109/10/13
	109/09/26 (順延至109/09/28)	109/10/14
	109/09/28	109/10/14
	109/09/29	109/10/15
	109/09/30	109/10/16
	109/10/05 (順延至109/10/12)	109/10/19
	109/10/06 (順延至109/10/12)	109/10/19
	109/10/07 (順延至109/10/12)	109/10/19
	109/10/08 (順延至109/10/12)	109/10/19
	109/10/12	109/10/19
	109/10/13	109/10/20

109/09/26

(生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元、中國東協、亞洲動態、新興市場、收益成長多重資產、美國短年期高收益債)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/09/26	109/09/28
買回	109/09/26	109/09/28
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/09/21	109/09/28
	109/09/22	109/09/29
	109/09/23	109/09/30
	109/09/24	109/10/05
	109/09/25	109/10/06
	109/09/26 (順延至109/09/28)	109/10/07
	109/09/28	109/10/07
	109/09/29	109/10/08

109/10/12

(收益成長多重資產、美國短年期高收益債)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/10/12	109/10/13
買回	109/10/12	109/10/13
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/09/30	109/10/13
	109/10/05	109/10/14
	109/10/06	109/10/15
	109/10/07	109/10/16
	109/10/08	109/10/19
	109/10/12 (順延至109/10/13)	109/10/20
	109/10/13	109/10/20
	109/10/14	109/10/21

109/10/26(人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/10/26	109/10/27
買回	109/10/26	109/10/27

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/10/22	109/10/27
	109/10/23	109/10/28
	109/10/26 (順延至109/10/27)	109/10/29
	109/10/27	109/10/29
	109/10/28	109/10/30

109/11/11

(收益成長多重資產、美國短年期高收益債)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/11/11	109/11/12
買回	109/11/11	109/11/12
	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/11/04	109/11/12
	109/11/05	109/11/13
	109/11/06	109/11/16
	109/11/09	109/11/17
	109/11/10	109/11/18
	109/11/11 (順延至109/11/12)	109/11/19
	109/11/12	109/11/19
	109/11/13	109/11/20

109/11/26

(生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元、收益成長多重資產、美國短年期高收益債)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/11/26	109/11/27
買回	109/11/26	109/11/27
買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/11/19	109/11/27
	109/11/20	109/11/30
	109/11/23	109/12/01
	109/11/24	109/12/02
	109/11/25	109/12/03
	109/11/26 (順延至109/11/27)	109/12/04
	109/11/27	109/12/04
109/11/30	109/12/07	

109/12/25 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/12/25	109/12/28
買回	109/12/25	109/12/28

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	109/12/23	109/12/28
	109/12/24	109/12/29
	109/12/25 (順延至109/12/28)	109/12/30
	109/12/28	109/12/30
	109/12/29	109/12/31

109/12/25 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	109/12/25	109/12/28
買回	109/12/25	109/12/28

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/12/21	109/12/28
	109/12/22	109/12/29
	109/12/23	109/12/30
	109/12/24	109/12/31
	109/12/25 (順延至109/12/28)	110/01/04
	109/12/28	110/01/04
	109/12/29	110/01/05

109/12/25

(生技、綠能、人口、農金、油礦、DMAS核心、DMAS 50、四季回報、四季豐收、四季雙收、四季成長、目標收益、目標多元、收益成長多重資產、美國短年期高收益債、亞洲動態、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	109/12/25	109/12/28
買回	109/12/25	109/12/28
	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	109/12/18	109/12/28
	109/12/21	109/12/29
	109/12/22	109/12/30
	109/12/23	109/12/31
	109/12/24	110/01/04
	109/12/25 (順延至109/12/28)	110/01/05
	109/12/28	110/01/05
	109/12/29	110/01/06