

112/07/17 暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知



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
112/07/17 (星期一)	安聯中國策略基金	香港	香港颱風假
	安聯中華新思路基金	香港	

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112/1/7、112/2/4、112/2/18、112/3/25、112/6/17、112/9/23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112/1/7、112/2/4、112/2/18、112/3/25、112/6/17、112/9/23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。

112/07/17 (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	112/07/17	112/07/18
買回	112/07/17	112/07/18

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	112/07/10	112/07/18
	112/07/11	112/07/19
	112/07/12	112/07/20
	112/07/13	112/07/21
	112/07/14	112/07/24
	112/07/17 (順延至112/07/18)	112/07/25
	112/07/18	112/07/25
	112/07/19	112/07/26