

安聯投信

2022年9月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表 (境外基金)



一	二	三	四	五	六	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
休市:美國 暫停計價基金:安聯AI人工智慧基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球小型股票基金、安聯全球收益成長基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯全球機會債券基金、安聯收益成長基金、安聯美元非投資等級債券基金、安聯美元短期非投資等級債券基金、安聯美股收益基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯美國收益基金、安聯寵物新經濟基金、PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO全球非投資等級債券基金、PIMCO全球債券(美國除外)基金、PIMCO全球債券基金、PIMCO多元收益債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO美國非投資等級債券基金、PIMCO絕對收益債券基金、PIMCO新興市場債券基金、PIMCO總回報債券基金				休市:韓國 暫停計價基金:安聯韓國股票基金		
12	13	14	15	16	17	18
休市:香港、韓國 暫停計價基金:安聯中國股票基金、安聯亞太高息股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯香港股票基金、安聯新興亞洲股票基金、安聯韓國股票基金 **香港休市:全系列基金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**		※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列 **各基金配息基準日若遇基金休市, 則提前一基金交易日, 詳細配息資訊請以配息通知為依據。				
19	20	21	22	23	24	25
休市:英國、日本 暫停計價基金:安聯SRI永續策略信用債券基金、安聯日本股票基金、安聯水資源基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金、安聯新興市場股票基金、安聯綠色債券基金、安聯歐元非投資等級債券基金、PIMCO歐元債券基金				休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金		
26	27	28	29	30		

【休市國家/地區節日】

09/05—美國—勞動節 Labor Day、09/09—韓國—秋收節假日 Harvest Moon Day (chusok)、09/12—香港—中秋節翌日 Day After Mid-autumn Fest、—韓國—秋收節假日 Harvest Moon(chusok)(obs)、09/19—英國—銀行假期 Special UK Bank Holiday(Queen's funeral)、—日本—敬老日 Respect-for-the-aged Day、09/23—日本—秋分 Autumnal Equinox Day

【附註基金交易之相關說明】*針對PIMCO基金未來一年所有交易日認列的調整變動, 品浩太平洋投顧將另行通知。

- 各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。
- 香港休市: 安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列, 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。
- 盧森堡休市: (1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價, 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; 安聯新興市場股票基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯全球資源基金、安聯國際債券基金無報價, 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, 適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-德國系列基金不受影響。
- 德國休市: (1)安聯環球投資基金-德國系列無報價, 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。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格; 安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯全球資源基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯綠色債券基金無報價, 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; 安聯新興市場多元投資風格股票基金適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列基金不受影響。
- 本表所列基金暫停計價日有變更時, 將另行通知。
- 各系列基金交易之相關規定, 以基金公開說明書及投資人須知為依據。
- 各基金配息基準日若遇基金休市, 則提前一基金交易日為基準日。
- 本表為預計暫停計價日暨配息相關訊息, 各基金之配息詳細資訊及最後確定之日期仍需以本公司公告為準。