

收文：各國內基金承辦單位

發文：安聯證券投資信託(股)公司



日期：108年 1 月 2 日

諮詢專線：8770-9563

頁數：共 20 頁

傳真：2506-8335

民國108年預計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	休市原因
108/1/19 (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	
	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, 韓國, 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	
108/1/21 (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	
	安聯收益成長多重資產基金	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	
108/2/18 (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	
	安聯收益成長多重資產基金	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	
	108/2/23 (星期六)	安聯中國策略基金	
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	
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, 韓國, 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	
108/4/19 (星期五)	安聯全球生技趨勢基金	美國	耶穌受難節
	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	
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯全球新興市場基金	香港, 巴西, 美國	
	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		
108/4/22 (星期一)	安聯全球債券基金	香港	復活節
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲	
108/5/13 (星期一)	安聯全球債券基金	香港	佛誕翌日
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
108/5/27 (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	
108/7/1 (星期一)	安聯全球債券基金	香港	香港特區成立日
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
108/7/4 (星期四)	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	
108/9/2 (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	
	安聯收益成長多重資產基金	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	
108/10/1 (星期二)	安聯中國策略基金	中國	國慶日
	安聯中華新思路基金	中國, 香港	
	安聯全球債券基金	香港	

	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
108/10/2 (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	
108/10/3 (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	
108/10/4 (星期五)	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	
108/10/5 (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	
	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, 韓國, 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		
108/10/7 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	重陽節
	安聯中華新思路基金	中國, 香港	
	安聯全球債券基金	香港	
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	

108/10/14 (星期一)	安聯收益成長多重資產基金	美國	哥倫布日
108/11/11 (星期一)	安聯收益成長多重資產基金	美國	美國退伍軍人節
108/11/28 (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	
	安聯收益成長多重資產基金	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	
108/12/25 (星期三)	安聯全球生技趨勢基金	美國	聖誕節
	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	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯全球債券基金	香港	
	安聯中國東協基金	香港	
	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	
	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, 韓國, 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		
	安聯全球債券基金	香港	
	安聯中國東協基金	香港	

108/12/26 (星期四)	安聯人民幣貨幣市場基金	香港	節禮日/聖誕節
	安聯亞洲動態策略基金	香港, 澳洲	
	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	

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2019/1/19、2019/2/23及2019/10/5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，非為台灣大埔、台灣智慧、台灣科技基金營業日，不會結算淨值。

二、申贖順延交易日期如下：

108/01/19 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	108/01/19	108/01/21
買回	108/01/19	108/01/21

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/01/17	108/01/21
	108/01/18	108/01/22
	108/01/19 (順延至108/01/21)	108/01/23
	108/01/21	108/01/23
	108/01/22	108/01/24

108/01/19 (台灣大埔、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	108/01/19	108/01/21
買回	108/01/19	108/01/21

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/01/16	108/01/21
	108/01/17	108/01/22
	108/01/18	108/01/23
	108/01/19 (順延至108/01/21)	108/01/24
	108/01/21	108/01/24
	108/01/22	108/01/25

108/01/19 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	108/01/19	108/01/21
買回	108/01/19	108/01/21

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/01/15	108/01/21
	108/01/16	108/01/22
	108/01/17	108/01/23
	108/01/18	108/01/24
	108/01/19 (順延至108/01/21)	108/01/25
	108/01/21	108/01/25
	108/01/22	108/01/28

108/01/19 (中國策略、中華新丝路、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
中購	108/01/19	108/01/21
買回	108/01/19	108/01/21

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/01/14	108/01/21
	108/01/15	108/01/22
	108/01/16	108/01/23
	108/01/17	108/01/24
	108/01/18	108/01/25
	108/01/19 (順延至108/01/21)	108/01/28
	108/01/21	108/01/28
	108/01/22	108/01/29

108/01/19、108/01/21

(生技、綠能、人口、農食、油礦、收益成長多重資產、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)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/01/19	108/01/22
	108/01/21	108/01/22
買回	108/01/19	108/01/22
	108/01/21	108/01/22

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/01/14	108/01/22
	108/01/15	108/01/23
	108/01/16	108/01/24
	108/01/17	108/01/25
	108/01/18	108/01/28
	108/01/19 (順延至108/01/22)	108/01/29
	108/01/21 (順延至108/01/22)	108/01/29
	108/01/22	108/01/29
	108/01/23	108/01/30

108/02/18、108/02/23

(生技、綠能、人口、農食、油礦、收益成長多重資產、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)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/02/18	108/02/19
	108/02/23	108/02/25
買回	108/02/18	108/02/19
	108/02/23	108/02/25

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/02/11	108/02/19
	108/02/12	108/02/20
	108/02/13	108/02/21
	108/02/14	108/02/22
	108/02/15	108/02/25
	108/02/18 (順延至108/02/19)	108/02/26
	108/02/19	108/02/26
	108/02/20	108/02/27
	108/02/21	108/03/04
	108/02/22	108/03/05
	108/02/23 (順延至108/02/25)	108/03/06
	108/02/25	108/03/06
	108/02/26	108/03/07

108/02/23 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/02/23	108/02/25
買回	108/02/23	108/02/25

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/02/21	108/02/25
	108/02/22	108/02/26
	108/02/23 (順延至108/02/25)	108/02/27
	108/02/25	108/02/27
	108/02/26	108/03/04

108/02/23 (台灣大埔、台灣科技、台灣智慧)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/02/23	108/02/25
買回	108/02/23	108/02/25

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/02/20	108/02/25
	108/02/21	108/02/26
	108/02/22	108/02/27
	108/02/23 (順延至108/02/25)	108/03/04
	108/02/25	108/03/04
	108/02/26	108/03/05

108/02/23 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/02/23	108/02/25
買回	108/02/23	108/02/25

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/02/19	108/02/25
	108/02/20	108/02/26
	108/02/21	108/02/27
	108/02/22	108/03/04
	108/02/23 (順延至108/02/25)	108/03/05
	108/02/25	108/03/05
	108/02/26	108/03/06

108/02/23 (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
中購	108/02/23	108/02/25
買回	108/02/23	108/02/25

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/02/18	108/02/25
	108/02/19	108/02/26
	108/02/20	108/02/27
	108/02/21	108/03/04
	108/02/22	108/03/05
	108/02/23 (順延至108/02/25)	108/03/06
	108/02/25	108/03/06
	108/02/26	108/03/07

108/04/19、108/04/22 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/04/19	108/04/23
	108/04/22	108/04/23
買回	108/04/19	108/04/23
	108/04/22	108/04/23

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/04/17	108/04/23
	108/04/18	108/04/24
	108/04/19 (順延至108/04/23)	108/04/25
	108/04/22 (順延至108/04/23)	108/04/25
	108/04/23	108/04/25
	108/04/24	108/04/26

108/04/19、108/04/22 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/04/19	108/04/23
	108/04/22	108/04/23
買回	108/04/19	108/04/23
	108/04/22	108/04/23

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/04/15	108/04/23
	108/04/16	108/04/24
	108/04/17	108/04/25
	108/04/18	108/04/26
	108/04/19 (順延至108/04/23)	108/04/29
	108/04/22 (順延至108/04/23)	108/04/29
	108/04/23	108/04/29
	108/04/24	108/04/30

108/04/19

(生技、綠能、人口、農金、油礦、新興市場、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)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/04/19	108/04/22
買回	108/04/19	108/04/22

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/04/12	108/04/22
	108/04/15	108/04/23
	108/04/16	108/04/24
	108/04/17	108/04/25
	108/04/18	108/04/26
	108/04/19 (順延至108/04/22)	108/04/29
	108/04/22	108/04/29
	108/04/23	108/04/30

108/04/19、108/04/22 (中國東協、亞洲動態)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/04/19	108/04/23
	108/04/22	108/04/23
買回	108/04/19	108/04/23
	108/04/22	108/04/23

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/04/12	108/04/23
	108/04/15	108/04/24
	108/04/16	108/04/25
	108/04/17	108/04/26
	108/04/18	108/04/29
	108/04/19 (順延至108/04/23)	108/04/30
	108/04/22 (順延至108/04/23)	108/04/30
	108/04/23	108/04/30
	108/04/24	108/05/02

108/05/13 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/05/13	108/05/14
買回	108/05/13	108/05/14

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/05/09	108/05/14
	108/05/10	108/05/15
	108/05/13 (順延至108/05/14)	108/05/16
	108/05/14	108/05/16
	108/05/15	108/05/17

108/05/13 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/05/13	108/05/14
買回	108/05/13	108/05/14

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/05/07	108/05/14
	108/05/08	108/05/15
	108/05/09	108/05/16
	108/05/10	108/05/17
	108/05/13 (順延至108/05/14)	108/05/20
	108/05/14	108/05/20
	108/05/15	108/05/21

108/05/13 (中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/05/13	108/05/14
買回	108/05/13	108/05/14

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/05/06	108/05/14
	108/05/07	108/05/15
	108/05/08	108/05/16
	108/05/09	108/05/17
	108/05/10	108/05/20
	108/05/13 (順延至108/05/14)	108/05/21
	108/05/14	108/05/21
	108/05/15	108/05/22

108/05/27

(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、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)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/05/27	108/05/28
買回	108/05/27	108/05/28

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/05/20	108/05/28
	108/05/21	108/05/29
	108/05/22	108/05/30
	108/05/23	108/05/31
	108/05/24	108/06/03
	108/05/27 (順延至108/05/28)	108/06/04
	108/05/28	108/06/04
	108/05/29	108/06/05

108/07/01 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/07/01	108/07/02
買回	108/07/01	108/07/02

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/06/27	108/07/02
	108/06/28	108/07/03
	108/07/01 (順延至108/07/02)	108/07/04
	108/07/02	108/07/04
	108/07/03	108/07/05

108/07/01 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/07/01	108/07/02
買回	108/07/01	108/07/02

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/06/25	108/07/02
	108/06/26	108/07/03
	108/06/27	108/07/04
	108/06/28	108/07/05
	108/07/01 (順延至108/07/02)	108/07/08
	108/07/02	108/07/08

	108/07/03	108/07/09
--	-----------	-----------

108/07/01 (中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/07/01	108/07/02
買回	108/07/01	108/07/02

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/06/24	108/07/02
	108/06/25	108/07/03
	108/06/26	108/07/04
	108/06/27	108/07/05
	108/06/28	108/07/08
	108/07/01 (順延至108/07/02)	108/07/09
	108/07/02	108/07/09
	108/07/03	108/07/10

108/07/04

(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、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)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/07/04	108/07/05
買回	108/07/04	108/07/05

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/06/27	108/07/05
	108/06/28	108/07/08
	108/07/01	108/07/09
	108/07/02	108/07/10
	108/07/03	108/07/11
	108/07/04 (順延至108/07/05)	108/07/12
	108/07/05	108/07/12
	108/07/08	108/07/15

108/09/02

(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、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)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/09/02	108/09/03
買回	108/09/02	108/09/03

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/08/26	108/09/03
	108/08/27	108/09/04
	108/08/28	108/09/05
	108/08/29	108/09/06
	108/08/30	108/09/09
	108/09/02 (順延至108/09/03)	108/09/10
	108/09/03	108/09/10
	108/09/04	108/09/11

108/10/01-108/10/07 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/10/01	108/10/08
	108/10/02	108/10/08
	108/10/03	108/10/08
	108/10/04	108/10/08
	108/10/05	108/10/08

	108/10/07	108/10/08
買回	108/10/01	108/10/08
	108/10/02	108/10/08
	108/10/03	108/10/08
	108/10/04	108/10/08
	108/10/05	108/10/08
	108/10/07	108/10/08

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/09/27	108/10/08
	108/09/30	108/10/09
	108/10/01 (順延至108/10/08)	108/10/14
	108/10/02 (順延至108/10/08)	108/10/14
	108/10/03 (順延至108/10/08)	108/10/14
	108/10/04 (順延至108/10/08)	108/10/14
	108/10/05 (順延至108/10/08)	108/10/14
	108/10/07 (順延至108/10/08)	108/10/14
	108/10/08	108/10/14
	108/10/09	108/10/15

108/10/01、108/10/05、108/10/07 (全球債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/10/01	108/10/02
	108/10/05	108/10/08
	108/10/07	108/10/08
買回	108/10/01	108/10/02
	108/10/05	108/10/08
	108/10/07	108/10/08

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/09/25	108/10/02
	108/09/26	108/10/03
	108/09/27	108/10/04
	108/09/30	108/10/08
	108/10/01 (順延至108/10/02)	108/10/09
	108/10/02	108/10/09
	108/10/03	108/10/14
	108/10/04	108/10/15
	108/10/05 (順延至108/10/08)	108/10/16
	108/10/07 (順延至108/10/08)	108/10/16
	108/10/08	108/10/16
	108/10/09	108/10/17

108/10/01-108/10/07 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/10/01	108/10/08
	108/10/02	108/10/08
	108/10/03	108/10/08
	108/10/04	108/10/08
	108/10/05	108/10/08

	108/10/07	108/10/08
買回	108/10/01	108/10/08
	108/10/02	108/10/08
	108/10/03	108/10/08
	108/10/04	108/10/08
	108/10/05	108/10/08
	108/10/07	108/10/08

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/09/24	108/10/08
	108/09/25	108/10/09
	108/09/26	108/10/14
	108/09/27	108/10/15
	108/09/30	108/10/16
	108/10/01 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/02 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/03 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/04 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/05 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/07 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/08	108/10/17
	108/10/09	108/10/18

108/10/01、108/10/05、108/10/07 (中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/10/01	108/10/02
	108/10/05	108/10/08
	108/10/07	108/10/08
買回	108/10/01	108/10/02
	108/10/05	108/10/08
	108/10/07	108/10/08

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/09/24	108/10/02
	108/09/25	108/10/03
	108/09/26	108/10/04
	108/09/27	108/10/08
	108/09/30	108/10/09
	108/10/01 (順延至108/10/02)	108/10/14
	108/10/02	108/10/14
	108/10/03	108/10/15
	108/10/04	108/10/16
	108/10/05 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/07 (順延至108/10/08)	108/10/17
	108/10/08	108/10/17
	108/10/09	108/10/18

108/10/05 (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
中購	108/10/05	108/10/07

頁四	108/10/05	108/10/07
----	-----------	-----------

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	108/10/02	108/10/07
	108/10/03	108/10/08
	108/10/04	108/10/09
	108/10/05 (順延至108/10/07)	108/10/14
	108/10/07	108/10/14
	108/10/08	108/10/15

108/10/05

(生技、綠能、人口、農金、油礦、亞洲動態、新興市場、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)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	108/10/05	108/10/07
買回	108/10/05	108/10/07

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	108/09/30	108/10/07
	108/10/01	108/10/08
	108/10/02	108/10/09
	108/10/03	108/10/14
	108/10/04	108/10/15
	108/10/05 (順延至108/10/07)	108/10/16
	108/10/07	108/10/16
	108/10/08	108/10/17

108/10/05、108/10/14 (收益成長多重資產)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	108/10/05	108/10/07
	108/10/14	108/10/15
買回	108/10/05	108/10/07
	108/10/14	108/10/15

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	108/09/30	108/10/07
	108/10/01	108/10/08
	108/10/02	108/10/09
	108/10/03	108/10/15
	108/10/04	108/10/16
	108/10/05 (順延至108/10/07)	108/10/17
	108/10/07	108/10/17
	108/10/08	108/10/18
	108/10/09	108/10/21
	108/10/14 (順延至108/10/15)	108/10/22
	108/10/15	108/10/22
	108/10/16	108/10/23

108/11/11(收益成長多重資產)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	108/11/11	108/11/12
買回	108/11/11	108/11/12

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	108/11/04	108/11/12
	108/11/05	108/11/13
	108/11/06	108/11/14
	108/11/07	108/11/15

買回日期	原交易日期	順延之交易日期
	108/11/08	108/11/18
	108/11/11 (順延至108/11/12)	108/11/19
	108/11/12	108/11/19
	108/11/13	108/11/20

108/11/28

(生技、綠能、人口、農金、油礦、收益成長多重資產、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)

交易方式	原交易日期	順延之交易日期
申購	108/11/28	108/11/29
買回	108/11/28	108/11/29

買回付款日	原交易日期	順延之付款日期
	108/11/21	108/11/29
	108/11/22	108/12/02
	108/11/25	108/12/03
	108/11/26	108/12/04
	108/11/27	108/12/05
	108/11/28 (順延至108/11/29)	108/12/06
	108/11/29	108/12/06
	108/12/02	108/12/09

108/12/25、108/12/26 (人民幣貨幣)

交易方式	原交易日期	順延之交易日期
申購	108/12/25	108/12/27
	108/12/26	108/12/27
買回	108/12/25	108/12/27
	108/12/26	108/12/27

買回付款日	原交易日期	順延之付款日期
	108/12/23	108/12/27
	108/12/24	108/12/30
	108/12/25 (順延至108/12/27)	108/12/31
	108/12/26 (順延至108/12/27)	108/12/31
	108/12/27	108/12/31
	108/12/30	109/01/02

108/12/25、108/12/26 (全球債券)

交易方式	原交易日期	順延之交易日期
申購	108/12/25	108/12/27
	108/12/26	108/12/27
買回	108/12/25	108/12/27
	108/12/26	108/12/27

買回付款日	原交易日期	順延之付款日期
	108/12/19	108/12/27
	108/12/20	108/12/30
	108/12/23	108/12/31
	108/12/24	109/01/02
	108/12/25 (順延至108/12/27)	109/01/03
	108/12/26 (順延至108/12/27)	109/01/03
	108/12/27	109/01/03
	108/12/30	109/01/06

108/12/25、108/12/26

(中國東協、亞洲動態、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/12/25	108/12/27
	108/12/26	108/12/27
買回	108/12/25	108/12/27
	108/12/26	108/12/27

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/12/18	108/12/27
	108/12/19	108/12/30
	108/12/20	108/12/31
	108/12/23	109/01/02
	108/12/24	109/01/03
	108/12/25 (順延至108/12/27)	109/01/06
	108/12/26 (順延至108/12/27)	109/01/06
	108/12/27	109/01/06
	108/12/30	109/01/07

108/12/25

(中國東協、亞洲動態、四季回報、四季豐收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
中購	108/12/25	108/12/26
買回	108/12/25	108/12/26

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	108/12/18	108/12/26
	108/12/19	108/12/27
	108/12/20	108/12/30
	108/12/23	108/12/31
	108/12/24	109/01/02
	108/12/25 (順延至108/12/26)	109/01/03
	108/12/26	109/01/03
	108/12/27	109/01/06