

安聯投信

2024年11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 休市:盧森堡 暫停計價基金:安聯國際債券基金、安聯環球投資基金-盧森堡系列	2	3
4 休市:日本 暫停計價基金:安聯日本股票基金	5	6	7	8	9	10
11 休市:美國、法國 暫停計價基金:安聯全球生物科技基金、安聯全球股票基金、安聯AI人工智慧基金、安聯SDG永續歐元信用債券基金、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、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯全球收益成長基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球新興市場高息股票基金、安聯全球機智股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金、安聯收益成長基金、安聯投資級公司債基金、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、安聯智慧城市收益基金、安聯策略信用債券基金、安聯綠色債券基金、安聯網路資產趨勢基金、安聯歐元非投資等級債券基金、安聯羅物新經濟基金	12	13	14 ※ 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。	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28 休市:美國 暫停計價基金:安聯全球生物科技基金、安聯全球股票基金、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、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯全球收益成長基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球新興市場高息股票基金、安聯全球機智股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯多元信用債券基金、安聯收益成長基金、安聯投資級公司債基金、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、安聯智慧城市收益基金、安聯策略信用債券基金、安聯網路資產趨勢基金、安聯羅物新經濟基金、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美國股票增利基金、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	29	30	

【休市國家/地區節日】

11/01—盧森堡—萬聖節 All Saints' Day、11/04—日本—文化日補假 Culture Day (obs)、11/11—美國—美國退伍軍人節 Veterans' Day (exch Open)、—法國—停戰紀念日 Armistice Day、11/28—美國—感恩節 Thanksgiving

【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,適用當日交易價格。(2)安聯環球投資基金-德國系列之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、安聯歐洲股債增利基金、安聯綠色債券基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球機智股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯智慧新經濟基金、安聯羅物新經濟基金無報價,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。(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。