安聯投信

2025年11月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



_	Ξ	Ξ	四	五	六	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
3	4	3	※配息發放日/再投資日(2025年	/	0	9
			10月份):安聯投信境內系列基			
			金			
10	11	12	13	14	15	16
	· 休市: 美國					
	· 暫停計價基金:安聯收益成長 多重資產基金、安聯美國短年期					
	非投資等級債券基金、安聯特別					
	收益多重資產基金					
4-		4.0	2.0	24	22	22
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
	※ 配息基準日:	※除息日:	· 休市:美國			
	安聯投信境內系列基金:(安聯新 興債券收益組合基金除外)	安聯投信境內系列基金:(安聯新興債券收益組合基金除外)	· 暫停計價基金:安聯全球股票 多元投資風格基金(原名稱:安聯			
	典良分以通紅口垄亚你儿)	與貝分似面組口至亚际//)	全球人口趨勢基金)、安聯全球生			
		※配息基準日:	技趨勢基金、安聯全球油礦金趨			
			勢基金、安聯全球農金趨勢基			
		興債券收益組合基金	金、安聯全球綠能趨勢基金、安 聯收益成長多重資產基金、安聯			
			美國短年期非投資等級債券基			
			金、安聯特別收益多重資產基			
			金、安聯AI收益成長多重資產基 金、安聯四季成長組合基金、安			
			聯四季雙收入息組合基金、安聯			
			四季回報債券組合基金、安聯四			
			季豐收債券組合基金、安聯目標			
			收益基金			
			※除息日:			
			安聯投信境內系列基金:安聯新			
			興債券收益組合基金			

【休市國家/地區節日】

11/11—美國—美國退伍軍人節 Veterans' Day (exch Open)、11/27—美國—感恩節 Thanksgiving

【附註基金交易之相關說明】

- 1. 各基金之交易日期需為基金計價日且同時為台灣營業日·詳見各基金最新公開說明書規定。
- 2. 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 3. 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。
- 4. 本表為暫停計價日暨預計配息相關資訊,最後確定之日期仍需以本公司公告為準。
- 5. 各基金之配息詳細資訊·請參閱本公司配息相關公告。
- 6. 所列相關日期‧若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事中臨時休假時‧將自動順延至次一營業日