

安聯投信

2026年4月基金暫停計價日暨預計配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	· 休市：香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金	※配息發放日/再投資日(2026年3月份)：安聯投信境內系列基金				
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			
	※ 配息基準日： 安聯投信境內系列基金	※ 除息日： 安聯投信境內系列基金				

【休市國家/地區節日】

4/7—香港—復活節星期一翌日 Easter Monday Holiday

【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申臨時休假時，將自動順延至次一營業日