

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/地區	休市原因
114/4/18 (星期五)	安聯中國東協基金	香港、印度、新加坡	耶穌受難節
	安聯中國策略基金	香港	
	安聯中華新思路基金	香港	
	安聯全球人口趨勢基金	美國	
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國、加拿大	
	安聯全球新興市場基金	香港、印度、美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國、子基金暫停計價	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國、子基金暫停計價	
	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、美國	
安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價		

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/地區	休市原因
114/4/21 (星期一)	安聯中國策略基金	香港	復活節
	安聯中華新思路基金	香港	
	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	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	
114/5/2 (星期五)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯中華新思路基金	中國	
114/5/5 (星期一)	安聯中國策略基金	中國、香港	勞動節、佛誕節
	安聯中華新思路基金	中國、香港	
	安聯全球新興市場基金	香港、韓國、泰國	
	安聯目標收益基金	子基金暫停計價	
114/5/9 (星期五)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	歐洲日
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	
114/5/12 (星期一)	安聯中國東協基金	新加坡、印度、馬來西亞、泰國	佛誕節

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/地區	休市原因
114/5/26 (星期一)	安聯全球人口趨勢基金	美國	陣亡將士紀念日
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國、子基金暫停計價	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國、子基金暫停計價	
	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、美國	
114/5/29 (星期四)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	耶穌升天節
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	

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/地區	休市原因
114/6/2 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	端午節連假
	安聯中華新思路基金	中國	
114/6/9 (星期一)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	聖靈降臨節
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	子基金暫停計價	
114/6/19 (星期四)	安聯全球人口趨勢基金	美國	自由日
	安聯全球生技趨勢基金	美國	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯收益成長多重資產基金	美國	
	安聯美國短年期非投資等級債券基金	美國	
	安聯特別收益多重資產基金	美國	
	安聯AI收益成長多重資產基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國、子基金暫停計價	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國、子基金暫停計價	
	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、美國	

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/地區	休市原因
114/6/23 (星期一)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	盧森堡國慶日
	安聯四季豐收債券組合基金	子基金暫停計價	
	安聯新興債券收益組合基金	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.所列相關日期，若遇颱風、天災及突發狀況等不可抗力之事由臨時休假時，將自動順延至次一營業日。

二、申贖順延交易日期如下：

114/04/18

(中國東協、人口、生技、油礦、新興市場、農金、綠能、特別收益多重資產、AI收益成長、四季成長、四季雙收、**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	114/04/18	114/04/21
買回	114/04/18	114/04/21

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/11	114/04/21
	114/04/14	114/04/22
	114/04/15	114/04/23
	114/04/16	114/04/24
	114/04/17	114/04/25
	114/04/18 (順延至114/04/21)	114/04/28
	114/04/21	114/04/28
	114/04/22	114/04/29

114/04/18、114/04/21 (中國策略、中華新思路、四季回報、四季豐收、目標收益、新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/04/18	114/04/22
	114/04/21	114/04/22
買回	114/04/18	114/04/22
	114/04/21	114/04/22

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/11	114/04/22
	114/04/14	114/04/23
	114/04/15	114/04/24
	114/04/16	114/04/25
	114/04/17	114/04/28
	114/04/18 (順延至114/04/22)	114/04/29
	114/04/21 (順延至114/04/22)	114/04/29
	114/04/22	114/04/29
	114/04/23	114/04/30

114/05/02、114/05/05 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/02	114/05/06
	114/05/05	114/05/06
買回	114/05/02	114/05/06
	114/05/05	114/05/06

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/24	114/05/06
	114/04/25	114/05/07
	114/04/28	114/05/08
	114/04/29	114/05/09
	114/04/30	114/05/12
	114/05/02 (順延至114/05/06)	114/05/13
	114/05/05 (順延至114/05/06)	114/05/13
	114/05/06	114/05/13
	114/05/07	114/05/14

二、申贖順延交易日期如下：

114/05/05(新興市場、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/05	114/05/06
買回	114/05/05	114/05/06

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/04/25	114/05/06
	114/04/28	114/05/07
	114/04/29	114/05/08
	114/04/30	114/05/09
	114/05/02	114/05/12
	114/05/05 (順延至114/05/06)	114/05/13
	114/05/06	114/05/13
114/05/07	114/05/14	

114/05/09(四季回報、四季豐收、新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/09	114/05/12
買回	114/05/09	114/05/12

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/05/02	114/05/12
	114/05/05	114/05/13
	114/05/06	114/05/14
	114/05/07	114/05/15
	114/05/08	114/05/16
	114/05/09 (順延至114/05/12)	114/05/19
	114/05/12	114/05/19
114/05/13	114/05/20	

114/05/12(中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/12	114/05/13
買回	114/05/12	114/05/13

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/05/05	114/05/13
	114/05/06	114/05/14
	114/05/07	114/05/15
	114/05/08	114/05/16
	114/05/09	114/05/19
	114/05/12 (順延至114/05/13)	114/05/20
	114/05/13	114/05/20
114/05/14	114/05/21	

114/05/26

(人口、生技、油礦、農金、綠能、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季成長、四季雙收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/26	114/05/27
買回	114/05/26	114/05/27

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/05/19	114/05/27
	114/05/20	114/05/28
	114/05/21	114/05/29
	114/05/22	114/06/02
	114/05/23	114/06/03
	114/05/26 (順延至114/05/27)	114/06/04
	114/05/27	114/06/04
114/05/28	114/06/05	

二、申贖順延交易日期如下：

114/05/26、114/05/29、114/06/09(四季回報、四季豐收)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/26	114/05/27
	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10
買回	114/05/26	114/05/27
	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/05/19	114/05/27
	114/05/20	114/05/28
	114/05/21	114/06/02
	114/05/22	114/06/03
	114/05/23	114/06/04
	114/05/26 (順延至114/05/27)	114/06/05
	114/05/27	114/06/05
	114/05/28	114/06/06
	114/05/29 (順延至114/06/02)	114/06/10
	114/06/02	114/06/10
	114/06/03	114/06/11
	114/06/04	114/06/12
	114/06/05	114/06/13
	114/06/06	114/06/16
	114/06/09 (順延至114/06/10)	114/06/17
	114/06/10	114/06/17
114/06/11	114/06/18	

114/05/29、114/06/09 (新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10
買回	114/05/29	114/06/02
	114/06/09	114/06/10

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/05/22	114/06/02
	114/05/23	114/06/03
	114/05/26	114/06/04
	114/05/27	114/06/05
	114/05/28	114/06/06
	114/05/29 (順延至114/06/02)	114/06/10
	114/06/02	114/06/10
	114/06/03	114/06/11
	114/06/04	114/06/12
	114/06/05	114/06/13
	114/06/06	114/06/16
	114/06/09 (順延至114/06/10)	114/06/17
	114/06/10	114/06/17
	114/06/11	114/06/18

二、申贖順延交易日期如下：

114/06/02 (中國策略、中華新思路)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/02	114/06/03
買回	114/06/02	114/06/03

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/05/23	114/06/03
	114/05/26	114/06/04
	114/05/27	114/06/05
	114/05/28	114/06/06
	114/05/29	114/06/09
	114/06/02 (順延至114/06/03)	114/06/10
	114/06/03	114/06/10
	114/06/04	114/06/11

114/06/19

(人口、生技、油礦、農金、綠能、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、AI收益成長、四季成長、四季雙收、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/19	114/06/20
買回	114/06/19	114/06/20

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/06/12	114/06/20
	114/06/13	114/06/23
	114/06/16	114/06/24
	114/06/17	114/06/25
	114/06/18	114/06/26
	114/06/19 (順延至114/06/20)	114/06/27
	114/06/20	114/06/27
	114/06/23	114/06/30

114/06/19、114/06/23 (四季回報、四季豐收)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/19	114/06/20
	114/06/23	114/06/24
買回	114/06/19	114/06/20
	114/06/23	114/06/24

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/06/12	114/06/20
	114/06/13	114/06/24
	114/06/16	114/06/25
	114/06/17	114/06/26
	114/06/18	114/06/27
	114/06/19 (順延至114/06/20)	114/06/30
	114/06/20	114/06/30
	114/06/23 (順延至114/06/24)	114/07/01
	114/06/24	114/07/01
	114/06/25	114/07/02

114/06/23 (新興債券)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/06/23	114/06/24
買回	114/06/23	114/06/24

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	114/06/16	114/06/24
	114/06/17	114/06/25
	114/06/18	114/06/26
	114/06/19	114/06/27
	114/06/20	114/06/30
	114/06/23 (順延至114/06/24)	114/07/01
	114/06/24	114/07/01
	114/06/25	114/07/02