

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
114/7/1 (星期二)	安聯中國策略基金	香港	香港特區成立日
	安聯中華新思路基金	香港	
114/7/4 (星期五)	安聯全球人口趨勢基金	美國	獨立紀念日
	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	
114/8/15 (星期五)	安聯四季回報債券組合基金	子基金暫停計價	聖母升天節
	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
114/9/1 (星期一)	安聯全球人口趨勢基金	美國、加拿大	美國勞工節
	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	
	安聯全球農金趨勢基金	美國、加拿大	
	安聯全球綠能趨勢基金	美國、加拿大	
	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	

- 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：

114/07/01 (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	114/07/01	114/07/02
買回	114/07/01	114/07/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/06/24	114/07/02
	114/06/25	114/07/03
	114/06/26	114/07/04
	114/06/27	114/07/07
	114/06/30	114/07/08
	114/07/01 (順延至114/07/02)	114/07/09
	114/07/02	114/07/09
	114/07/03	114/07/10

114/07/04 (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、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
申購	114/07/04	114/07/07
買回	114/07/04	114/07/07

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/06/27	114/07/07
	114/06/30	114/07/08
	114/07/01	114/07/09
	114/07/02	114/07/10
	114/07/03	114/07/11
	114/07/04 (順延至114/07/07)	114/07/14
	114/07/07	114/07/14
	114/07/08	114/07/15

114/08/15 (四季豐收、新興債券、四季回報)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	114/08/15	114/08/18
買回	114/08/15	114/08/18

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/08/08	114/08/18
	114/08/11	114/08/19
	114/08/12	114/08/20
	114/08/13	114/08/21
	114/08/14	114/08/22
	114/08/15 (順延至114/08/18)	114/08/25
	114/08/18	114/08/25
	114/08/19	114/08/26

二、申贖順延交易日期如下：

114/09/01 (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、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
申購	114/09/01	114/09/02
買回	114/09/01	114/09/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	114/08/25	114/09/02
	114/08/26	114/09/03
	114/08/27	114/09/04
	114/08/28	114/09/05
	114/08/29	114/09/08
	114/09/01 (順延至114/09/02)	114/09/09
	114/09/02	114/09/09
	114/09/03	114/09/10