

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
115/4/7 (星期二)	安聯中國策略基金	香港	復活節翌日
	安聯中華新思路基金	香港	
115/5/4 (星期一)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯中華新思路基金	中國	
115/5/5 (星期二)	安聯中國策略基金	中國	勞動節
	安聯中華新思路基金	中國	
115/5/14 (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	
115/5/25 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	佛誕節翌日補假 陣亡將士紀念日
	安聯全球綠能趨勢基金	美國	
	安聯全球股票多元投資風格基金 (原名稱:安聯全球人口趨勢基金)	美國	
	安聯全球農金趨勢基金	美國	
	安聯中國策略基金	香港	
	安聯全球油礦金趨勢基金	美國	
	安聯四季雙收入息組合基金	美國	
	安聯四季成長組合基金	美國	
	安聯中華新思路基金	香港	
	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	

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
	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	
115/6/23 (星期二)	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：

115/04/07 (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	115/04/07	115/04/08
買回	115/04/07	115/04/08

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/03/27	115/04/08
	115/03/30	115/04/09
	115/03/31	115/04/10
	115/04/01	115/04/13
	115/04/02	115/04/14
	115/04/07 (順延至115/04/08)	115/04/15
	115/04/08	115/04/15
	115/04/09	115/04/16

115/05/04、115/05/05 (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	115/05/04	115/05/06
	115/05/05	115/05/06
買回	115/05/04	115/05/06
	115/05/05	115/05/06

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/04/24	115/05/06
	115/04/27	115/05/07
	115/04/28	115/05/08
	115/04/29	115/05/11
	115/04/30	115/05/12
	115/05/04 (順延至115/05/06)	115/05/13
	115/05/05 (順延至115/05/06)	115/05/13
	115/05/06	115/05/13
	115/05/07	115/05/14

二、申贖順延交易日期如下：

115/05/14、115/05/25(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	115/05/14	115/05/15
	115/05/25	115/05/26
買回	115/05/14	115/05/15
	115/05/25	115/05/26

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/05/07	115/05/15
	115/05/08	115/05/18
	115/05/11	115/05/19
	115/05/12	115/05/20
	115/05/13	115/05/21
	115/05/14 (順延至115/05/15)	115/05/22
	115/05/15	115/05/22
	115/05/18	115/05/26
	115/05/19	115/05/27
	115/05/20	115/05/28
	115/05/21	115/05/29
	115/05/22	115/06/01
	115/05/25 (順延至115/05/26)	115/06/02
	115/05/26	115/06/02
	115/05/27	115/06/03

115/05/25(生技、綠能、全球股票多元投資風格(原全球人口趨勢基金)、農金、中國策略、油礦、四季雙收、四季成長、中華新思路、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、目標收益)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	115/05/25	115/05/26
買回	115/05/25	115/05/26

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/05/18	115/05/26
	115/05/19	115/05/27
	115/05/20	115/05/28
	115/05/21	115/05/29
	115/05/22	115/06/01
	115/05/25 (順延至115/05/26)	115/06/02
	115/05/26	115/06/02
	115/05/27	115/06/03

115/06/23(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	115/06/23	115/06/24
買回	115/06/23	115/06/24

	原交易日	順延之付款日期
買回付款日	115/06/15	115/06/24
	115/06/16	115/06/25
	115/06/17	115/06/26
	115/06/18	115/06/29
	115/06/22	115/06/30
	115/06/23 (順延至115/06/24)	115/07/01
	115/06/24	115/07/01
	115/06/25	115/07/02