製表日期： 2025/5/23

安聯投信

2025年6月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表 (境外基金)

一	二	三	四	五	六	日
						1
2	3	4	5	6	7	8
9 休市:德國、盧森堡 暫停計價基金:安聯環球投資基金-德國系列、安聯環球投資基金-盧森堡系列	10	11	12	13 ※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列 **各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日，詳細配息資訊請以配息通知為依據。	14	15
16	17	18	19 休市:德國、美國 暫停計價基金:安聯環球投資基金-德國系列、安聯AI人工智慧基金、安聯AI收益成長基金、安聯日本股票基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球小型股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯全球收益成長基金、安聯全球浮動利率優質債券基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高成長科技基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯全球機智股票基金、安聯全球機會債券基金、安聯全球礦金資源基金、安聯多元信用債券基金、安聯收益成長基金、安聯投資級公司債基金、安聯美元非投資等級債券基金、安聯美元短年期非投資等級債券基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯美國收益基金、安聯智慧城市收益基金、安聯智慧新能源基金、安聯策略信用債券基金、安聯網路資安趨勢基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯歐陸成長基金、安聯寵物新經濟基金、PIMCO全球投資級別債券基金、PIMCO全球非投資等級債券基金、PIMCO全球債券(美國除外)基金、PIMCO全球債券基金、PIMCO多元收益債券基金、PIMCO美國股票增益基金、PIMCO美國非投資等級債券基金、PIMCO新興市場債券基金	20	21	22
23 休市:盧森堡 暫停計價基金:安聯國際債券基金、安聯環球投資基金-盧森堡系列	24	25	26	27	28	29
30						

【休市國家/地區節日】

06/09─德國、盧森堡─聖靈降臨節星期一 Whit Monday、 06/19─德國─聖體節 Corpus Christi、─美國─六月節 Juneteenth、 06/23─盧森堡─國慶日 National Day

【附註基金交易之相關說明】*針對PIMCO基金未來一年所有交易日認列的調整變動，品浩太平洋投顧將另行通知。

1. 各基金之交易日需為基金計價日且同時為香港及台灣營業日。
2. 香港休市：安聯環球投資基金-盧森堡系列、安聯環球投資基金-德國系列，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。
3. 盧森堡休市：(1)安聯環球投資基金-盧森堡系列無報價，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。(2)安聯環球投資基金-德國系列之安聯國際債券基金無報價，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，適用第二個交易日之交易價格。(3)其他安聯環球投資基金-德國系列基金不受影響。
4. 德國休市：(1)安聯環球投資基金-德國系列無報價，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。安聯歐洲債券基金、安聯歐洲基金、安聯歐洲成長基金、安聯德國基金適用當日交易價格；安聯全球股票基金、安聯全球生物科技基金、安聯國際債券基金適用第二個交易日之交易價格。(2)安聯環球投資基金-盧森堡系列之安聯全球高成長科技基金、安聯日本股票基金、安聯歐洲成長精選基金、安聯美國多元投資風格股票基金、安聯全球多元投資風格股票基金、安聯歐洲股債增益基金、安聯全球新興市場高股息基金、安聯水資源基金、安聯主題趨勢基金、安聯全球高成長股票基金、安聯全球高息股票基金、安聯全球礦金資源基金、安聯智慧新能源基金、安聯寵物新經濟基金、安聯歐洲小型股票基金、安聯歐洲高息股票基金、安聯歐陸成長基金無報價，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。(3)其他安聯環球投資基金-盧森堡系列基金不受影響。
5. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行通知。
6. 各系列基金交易之相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。
7. 各基金配息基準日若遇基金休市，則提前一基金交易日為基準日。
8. 本表為預計暫停計價日暨配息相關訊息，各基金之配息詳細資訊及最後確定之日期仍需以本公司公告為準。