

安聯投信

2025年8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
		※配息發放日/再投資日(2025年7月份)：安聯投信境內系列基金				
11	12	13	14	15	16	17
				· 休市：盧森堡 · 暫停計價基金：安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯新興債券收益組合基金		
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
		※ 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】

8/15—盧森堡—聖母升天日 Assumption

【附註基金交易之相關說明】

- 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。
- 各基金暫停計價日後依基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定辦理。
- 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。
- 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。
- 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。
- 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。