

安聯投信

2024年7月基金預計暫停計價日暨配息資訊一覽表 (境內基金)



一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7
· 休市：香港 · 暫停計價基金：安聯中國策略基金、安聯中華新思路基金			※配息發放日/再投資日(2024年6月份)：安聯新興債券收益組合基金 · 休市：美國 · 暫停計價基金：安聯全球人口趨勢基金、安聯全球生技趨勢基金、安聯全球油礦金趨勢基金、安聯全球農金趨勢基金、安聯全球綠能趨勢基金、安聯收益成長多重資產基金、安聯美國短年期非投資等級債券基金、安聯特別收益多重資產基金、安聯四季成長組合基金、安聯四季雙收入息組合基金、安聯四季回報債券組合基金、安聯四季豐收債券組合基金、安聯目標收益基金	※配息發放日/再投資日(2024年6月份)：安聯投信境內系列基金 (安聯新興債券收益組合基金除外)		
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	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】

7/1—香港—香港特別行政區成立紀念日 Hksar Establishment Day、7/4—美國—國慶日 Independence Day

【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。
- 各基金暫停計價日係依基金公開說明書「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。
- 本表為預計暫停計價日暨配息相關訊，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由時，將自動順延至次一營業日。