

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
115/7/1 (星期三)	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	
115/7/3 (星期五)	安聯全球生技趨勢基金	美國	獨立紀念日
	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	

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
115/9/7 (星期一)	安聯全球生技趨勢基金	美國	美國勞工節
	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	

- 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：

115/07/01(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	115/07/01	115/07/02
買回	115/07/01	115/07/02

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/06/24	115/07/02
	115/06/25	115/07/03
	115/06/26	115/07/06
	115/06/29	115/07/07
	115/06/30	115/07/08
	115/07/01 (順延至115/07/02)	115/07/09
	115/07/02	115/07/09
	115/07/03	115/07/10

115/07/03(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、油礦、四季雙收、四季成長、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	115/07/03	115/07/06
買回	115/07/03	115/07/06

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/06/26	115/07/06
	115/06/29	115/07/07
	115/06/30	115/07/08
	115/07/01	115/07/09
	115/07/02	115/07/10
	115/07/03 (順延至115/07/06)	115/07/13
	115/07/06	115/07/13
	115/07/07	115/07/14

115/9/07(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、油礦、四季雙收、四季成長、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	115/09/07	115/09/08
買回	115/09/07	115/09/08

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	115/08/31	115/09/08
	115/09/01	115/09/09
	115/09/02	115/09/10
	115/09/03	115/09/11
	115/09/04	115/09/14
	115/09/07 (順延至115/09/08)	115/09/15
	115/09/08	115/09/15
	115/09/09	115/09/16