

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 |
|--------------------|----------------|-------------|-------|
| 111/04/15 (星期五) | 安聯中國東協基金 | 美國、新加坡 | 耶穌受難節 |
| | 安聯中國策略基金 | 香港 | |
| | 安聯中華新思路基金 | 香港 | |
| | 安聯全球人口趨勢基金 | 美國、香港 | |
| | 安聯全球生技趨勢基金 | 美國、香港 | |
| | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 美國、香港 | |
| | 安聯全球債券基金 | 美國、香港 | |
| | 安聯全球新興市場基金 | 英國、美國、香港、南非 | |
| | 安聯全球農金趨勢基金 | 美國、香港 | |
| | 安聯全球綠能趨勢基金 | 美國、香港 | |
| | 安聯收益成長多重資產基金 | 美國 | |
| | 安聯美國短年期高收益債券基金 | 美國 | |
| | 安聯特別收益多重資產基金 | 美國 | |
| | 安聯四季回報債券組合基金 | 子基金暫停計價 | |
| | 安聯四季成長組合基金 | 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 | |
| | 安聯四季雙收入息組合基金 | 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 | | |

| 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 |
|--------------------|--------------|-----------|------|
| 111/04/18 (星期一) | 安聯中國策略基金 | 香港 | 復活節 |
| | 安聯中華新思路基金 | 香港 | |
| | 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 | |
| | 安聯新興債券收益組合基金 | 子基金暫停計價 | |
| | 安聯目標收益基金 | 子基金暫停計價 | |
| | 安聯全球債券基金 | 香港、盧森堡 | |

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. 因111/1/22台股休市，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，非為台灣大壩、台灣智慧、台灣科技基金營業日，不會結算淨值。

3. 依安聯台灣貨幣市場基金公開說明書「基金概況」第壹項「基金簡介」第二十一條規定，因111/1/22非為安聯台灣貨幣市場基金營業日*，故不會結算淨值。

*安聯台灣貨幣市場基金營業日：指經理公司總公司營業所在地之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日。

111/04/15~111/4/18 (全球債券)

| 交易方式 | 原交易日 | 順延之交易日期 |
|------|-----------|-----------|
| 申購 | 111/04/15 | 111/04/19 |
| | 111/04/18 | 111/04/19 |
| 買回 | 111/04/15 | 111/04/19 |
| | 111/04/18 | 111/04/19 |

| | 原交易日 | 順延之付款日期 |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 買回付款日 | 111/04/11 | 111/04/19 |
| | 111/04/12 | 111/04/20 |
| | 111/04/13 | 111/04/21 |
| | 111/04/14 | 111/04/22 |
| | 111/04/15 (順延至111/04/19) | 111/04/25 |
| | 111/04/18 (順延至111/04/19) | 111/04/25 |
| | 111/04/19 | 111/04/25 |
| | 111/04/20 | 111/04/26 |

111/04/15

(中國東協、人口、生技、油礦、新興市場、農金、綠能、收益成長多重資產、美國短年期高收益債、特別收益多重資產、四季成長、四季雙收)

| 交易方式 | 原交易日 | 順延之交易日期 |
|------|-----------|-----------|
| 申購 | 111/04/15 | 111/04/18 |
| 買回 | 111/04/15 | 111/04/18 |

| | 原交易日 | 順延之付款日期 |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 買回付款日 | 111/04/08 | 111/04/18 |
| | 111/04/11 | 111/04/19 |
| | 111/04/12 | 111/04/20 |
| | 111/04/13 | 111/04/21 |
| | 111/04/14 | 111/04/22 |
| | 111/04/15 (順延至111/04/18) | 111/04/25 |
| | 111/04/18 | 111/04/25 |
| | 111/04/19 | 111/04/26 |

111/04/15~ 111/04/18

(中國策略、中華新思路、四季回報、四季豐收、新興債券收益組合、目標收益)

| 交易方式 | 原交易日 | 順延之交易日期 |
|------|-----------|-----------|
| 申購 | 111/04/15 | 111/04/19 |
| | 111/04/18 | 111/04/19 |
| 買回 | 111/04/15 | 111/04/19 |
| | 111/04/18 | 111/04/19 |

| | 原交易日 | 順延之付款日期 |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 買回付款日 | 111/04/08 | 111/04/19 |
| | 111/04/11 | 111/04/20 |
| | 111/04/12 | 111/04/21 |
| | 111/04/13 | 111/04/22 |
| | 111/04/14 | 111/04/25 |
| | 111/04/15 (順延至111/04/19) | 111/04/26 |
| | 111/04/18 (順延至111/04/19) | 111/04/26 |
| | 111/04/19 | 111/04/26 |
| | 111/04/20 | 111/04/27 |