

112/12/26 暫停計算淨值之基金暨申贖順延通知-異動



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
112/12/26 (星期二)	安聯中國策略基金	香港	聖誕節連假
	安聯中華新思路基金	香港	
	安聯全球農金趨勢基金	英國、瑞士、荷蘭、德國、加拿大	
	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	
	安聯新興債券收益組合基金	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. 因112/1/7、112/2/4、112/2/18、112/3/25、112/6/17、112/9/23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112/1/7、112/2/4、112/2/18、112/3/25、112/6/17、112/9/23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。
4. 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。

112/12/25(人口、生技、油礦、綠能、收益成長多重資產、美國非投資等級債、特別收益多重資產、四季成長、四季雙收、新興市場、中國東協)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	112/12/25	112/12/26
買回	112/12/25	112/12/26

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	112/12/18	112/12/26
	112/12/19	112/12/27
	112/12/20	112/12/28
	112/12/21	112/12/29
	112/12/22	113/01/02
	112/12/25 (順延至112/12/26)	113/01/03
	112/12/26	113/01/03
	112/12/27	113/01/04

112/12/25、112/12/26(中國策略、中華新思路、農金、**四季回報、四季豐收、目標收益、新興債券**)

交易方式	原交易日	順延之交易日期
申購	112/12/25	112/12/27
	112/12/26	112/12/27
買回	112/12/25	112/12/27
	112/12/26	112/12/27

買回付款日	原交易日	順延之付款日期
	112/12/18	112/12/27
	112/12/19	112/12/28
	112/12/20	112/12/29
	112/12/21	113/01/02
	112/12/22	113/01/03
	112/12/25 (順延至112/12/27)	113/01/04
	112/12/26 (順延至112/12/27)	113/01/04
	112/12/27	113/01/04
	112/12/28	113/01/05