

製表日期：2022/07/22

## 安聯投信

2022年8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
			※配息發放日/再投資日(2022年7月份)：安聯投信境內系列基金			
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】

【附註基金交易之相關說明】

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 各基金之配息詳細資訊，請參閱本公司配息相關公告。