

- 一、本表僅供參考，還需依各基金公司公開網站之規定為主  
 二、國內基金申購、贖回及轉換之受理時間至 114 年 1 月 24 日  
 三、農曆春節－國內基金申購及買回交易淨值適用日期

114 年 1 月 22 日~ 114 年 1 月 24 日

類別	申購收件日	申購淨值日	買回收件日	買回淨值日	備註
國內貨幣型基金	1/22	1/22	1/22	1/23	債券型基金之 T 係依銀行營業日計算
	1/23(部份休市)	1/23	1/23(部份休市)	1/24	
	1/24(部份休市)	1/24	1/24(部份休市)	2/3	
海外債券型基金 註 1	1/22	1/22	1/22	1/23	債券型基金之 T 係依銀行營業日計算
	1/23	1/23	1/23	1/24	
	1/24	1/24	1/24	2/3	
國內股票型.平衡型 基金 註 1	1/22	1/22	1/22	2/3	股票型基金之 T 係依股票交易市場營業日計算
	1/23、1/24 (部份休市)	2/3	1/23、1/24 (部份休市)	2/4 (部份休市)	
海外股票型基金 註 1	1/22	1/22	1/22	2/3	股票型基金之 T 係依股票交易市場營業日計算
	1/23、1/24 (部份休市)	2/3	1/23、1/24 (部份休市)	2/4 (部份休市)	

：本表僅供參考，如有異動以基金公司公告為主

1/22 股市封關

1/25~2/2 為春節假期

2/3 股市開盤日

註 1：依信託契約及基金公開說明書規定，基金主要投資所在國或地區之證券市場休市，則暫停計價，不受理基金申購暨贖回業務，並順延給付買回價金。

※114 年 1 月 24 日景順貨幣市場基金(9901)申購時間提早至上午 10 點 00 分。(以上所述若無在規定時間完成下單，該交易將視為 2/3 交易)

#### 四、國外基金信託處申購、贖回及轉換之受理時間至 114 年 1 月 24 日

註：本表僅供參考,還需依各基金公司之規定為主（請參考各基金公司公開網站）

PAGE2

基金公司	收單截止日	淨值日	基金公司	收單截止日	淨值日
安本	1/24	依基金公司之規定	康和 KBC	1/24	依基金公司之規定
晉達	1/24	"	瑞銀	1/24	"
富達	1/24	"	瑞萬通博	1/24	"
柏瑞	1/24	"	瀚亞	1/24	"
霸菱	1/24	"	法巴百利達	1/24	"
鋒裕	1/24	"	野村/愛爾蘭	1/24	"
摩根	1/24	"	新加坡大華	1/24	"
貝萊德	1/24	"	荷寶	1/24	"
景順	1/24	"	駿利	1/24	"
木星	1/24	"	匯豐	1/24	"
富蘭克林	1/24	"	先機	1/24	"
聯博	1/24	"	天利	1/24	"
德利/德盛	1/24	"	PIMCO	1/24	"
歐義銳榮	1/24	"	路博邁	1/24	"
施羅德	1/24	"	安盛環球	1/24	"

註：本表僅供參考，如有異動以基金公司公告為主

1/25~2/2 為台灣春節假期

## 一. 國內基金

華南永昌	<a href="http://www.hnitc.com.tw/www3/customer/rest.asp">http://www.hnitc.com.tw/www3/customer/rest.asp</a>
合庫	<a href="https://www.tcb-am.com.tw/HN/FundPublish.aspx">https://www.tcb-am.com.tw/HN/FundPublish.aspx</a>
富蘭克林華美	<a href="https://www.ftft.com.tw/WebMobile/FundHolidays/Index">https://www.ftft.com.tw/WebMobile/FundHolidays/Index</a>
台新	<a href="https://www.tsit.com.tw/BreakDay">https://www.tsit.com.tw/BreakDay</a>
野村	<a href="https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/fund/calendar">https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/fund/calendar</a>
第一金	<a href="https://www.fsitc.com.tw/FundCalendar.aspx">https://www.fsitc.com.tw/FundCalendar.aspx</a>
滙豐	<a href="https://invest.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe008-20.asp">https://invest.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe008-20.asp</a>
兆豐國際	<a href="https://www.megafunds.com.tw/iitweb/Fund/FundMenu.aspx?menupage=9">https://www.megafunds.com.tw/iitweb/Fund/FundMenu.aspx?menupage=9</a>
元大	<a href="https://www.yuantafunds.com/myfund/bussDay">https://www.yuantafunds.com/myfund/bussDay</a>
施羅德	<a href="https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/fund-administration/important-announcements/">https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/fund-administration/important-announcements/</a>
統一	<a href="https://www.ezmoney.com.tw/news/?tid=1">https://www.ezmoney.com.tw/news/?tid=1</a>
富邦	<a href="https://www.fubon.com/asset-management/fund/schedule/fund_Calendar">https://www.fubon.com/asset-management/fund/schedule/fund_Calendar</a>
瀚亞	<a href="https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar">https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar</a>
摩根	<a href="https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/non-dealing-days-calendar/">https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/non-dealing-days-calendar/</a>
保德信	<a href="https://www.pgim.com.tw/Fund/Calendar">https://www.pgim.com.tw/Fund/Calendar</a>
新光	<a href="https://www.skit.com.tw/News/PostList#1">https://www.skit.com.tw/News/PostList#1</a>
台中銀	<a href="https://www.tcbstc.com.tw/News/1708">https://www.tcbstc.com.tw/News/1708</a>
聯博	<a href="https://www.abfunds.com.tw/apac/tw/service.htm?tab=FundCalendar">https://www.abfunds.com.tw/apac/tw/service.htm?tab=FundCalendar</a>
日盛	<a href="https://www.jsfunds.com.tw/FundCalendar">https://www.jsfunds.com.tw/FundCalendar</a>
柏瑞	<a href="https://www.pinebridge.com.tw/Fund/FundCalendar">https://www.pinebridge.com.tw/Fund/FundCalendar</a>
復華	<a href="https://www.fhtrust.com.tw/services/news_list/content/news/c3a65ca8-b020-4df2-89ac-aeed0ccda836">https://www.fhtrust.com.tw/services/news_list/content/news/c3a65ca8-b020-4df2-89ac-aeed0ccda836</a>
永豐	<a href="http://sitc.sinopac.com/newweb/sitcCalendar/page.do">http://sitc.sinopac.com/newweb/sitcCalendar/page.do</a>
瑞銀	<a href="https://www.ubs.com/tw/tc.html">https://www.ubs.com/tw/tc.html</a>
宏利	<a href="https://www.manulifeim.com.tw/information-and-disclosure/latest-news.html">https://www.manulifeim.com.tw/information-and-disclosure/latest-news.html</a>
貝萊德	<a href="https://www.blackrock.com/tw">https://www.blackrock.com/tw</a>
聯邦	<a href="https://www.usitc.com.tw">https://www.usitc.com.tw</a>
街口	<a href="http://www.paradigm-fund.com/Product/Calendar.aspx">http://www.paradigm-fund.com/Product/Calendar.aspx</a>

國泰	<a href="https://www.cathaysite.com.tw/fund-calendar">https://www.cathaysite.com.tw/fund-calendar</a>
中國信託	<a href="https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/SecCalendar">https://www.ctbcinvestments.com.tw/Home/SecCalendar</a>
安聯	<a href="https://tw.allianzgi.com/zh-tw/fund-calendar">https://tw.allianzgi.com/zh-tw/fund-calendar</a>
富達	<a href="https://www.fidelity.com.tw/customer-service/announcement/?intcmp=menu_ws_customer-service_sep_2022&amp;p=1&amp;c=10">https://www.fidelity.com.tw/customer-service/announcement/?intcmp=menu_ws_customer-service_sep_2022&amp;p=1&amp;c=10</a>
群益	<a href="https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/directory/1429774475385?y=2020&amp;m=12">https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/directory/1429774475385?y=2020&amp;m=12</a>
德銀遠東	<a href="https://funds.dws.com/tw/About-us/Recent-Updates/News-Details/6367">https://funds.dws.com/tw/About-us/Recent-Updates/News-Details/6367</a>
凱基	<a href="https://www.kgifund.com.tw/">https://www.kgifund.com.tw/</a>
鋒裕匯理	<a href="https://www.amundi.com.tw/retail/onshorefund">https://www.amundi.com.tw/retail/onshorefund</a>
景順	<a href="https://www.invesco.com/tw/zh/about-us/bulletin-board.html#link5">https://www.invesco.com/tw/zh/about-us/bulletin-board.html#link5</a>

## 二.國外基金

基金公司	公開網站網址
安本	<a href="https://www.aberdeenstandard.com/zh-tw/taiwan/fund-centre/important-notice">https://www.aberdeenstandard.com/zh-tw/taiwan/fund-centre/important-notice</a>
晉達 / 野村 / 荷寶/ 駿利	<a href="https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/fund/calendar">https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/fund/calendar</a>
富達	<a href="https://www.fidelity.com.tw/fund-and-services/fund-listings.html">https://www.fidelity.com.tw/fund-and-services/fund-listings.html</a>
柏瑞	<a href="https://www.pinebridge.com.tw/Fund/FundCalendar">https://www.pinebridge.com.tw/Fund/FundCalendar</a>
霸菱	<a href="https://www.barings.com/zh-tw/individual/content/holiday-dividend-info-tw">https://www.barings.com/zh-tw/individual/content/holiday-dividend-info-tw</a>
鋒裕	<a href="https://www.amundi.com.tw/retail/offshorefund">https://www.amundi.com.tw/retail/offshorefund</a>
摩根	<a href="https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/non-dealing-days-calendar/">https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/non-dealing-days-calendar/</a>
貝萊德	<a href="https://www.blackrock.com/tw">https://www.blackrock.com/tw</a>
景順	訊息公告 1 景順投信
木星	<a href="https://www.cgsice.com/jupiter/">https://www.cgsice.com/jupiter/</a>
富蘭克林	<a href="https://www.franklin.com.tw/Unapproved/DatesClosed">https://www.franklin.com.tw/Unapproved/DatesClosed</a>
聯博	<a href="https://www.abfunds.com.tw/zh-tw/fund-center/fund-calendar.html">https://www.abfunds.com.tw/zh-tw/fund-center/fund-calendar.html</a>
安聯	<a href="https://tw.allianzgi.com/zh-tw/fund-calendar">https://tw.allianzgi.com/zh-tw/fund-calendar</a>
歐義銳榮	<a href="https://www.fsitc.com.tw/FundCalendar.aspx">https://www.fsitc.com.tw/FundCalendar.aspx</a>

PIMCO	<a href="https://www.pimco.com.tw">https://www.pimco.com.tw</a>
施羅德	<a href="https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/fund-administration/non-dealing-days-calendar/">https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/fund-administration/non-dealing-days-calendar/</a>
康和 KBC	<a href="https://funds.concords.com.tw/index.aspx">https://funds.concords.com.tw/index.aspx</a>
瑞銀	<a href="https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html">https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html</a>
瑞萬通博	<a href="https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar?utm_source=site&amp;utm_medium=home_link">https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar?utm_source=site&amp;utm_medium=home_link</a>
瀚亞	<a href="https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar">https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar</a>
法巴百利達	<a href="https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/funds/market-closure-notice/">https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/funds/market-closure-notice/</a>
新加坡大華	<a href="https://www.uobam.com.tw/news/calendar">https://www.uobam.com.tw/news/calendar</a>
匯豐	<a href="https://invest.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe008-20.asp">https://invest.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe008-20.asp</a>
先機	<a href="https://jupiter.cgsice.com/">https://jupiter.cgsice.com/</a>
路博邁	<a href="https://www.nb.com/zh-tw/tw/holiday-schedule">https://www.nb.com/zh-tw/tw/holiday-schedule</a>
天利	<a href="https://www.columbiathreadneedle.com/en/">https://www.columbiathreadneedle.com/en/</a>
安盛環球	<a href="#">AXA IM 安盛投資管理 (cgsice.com)</a>