

TO: 全行理財專員及前後檯相關人員:(以下僅供參考,如有異動以基金公司公告為主)

From:信託處

一.國內基金

2025年12月24~26日基金註冊地公眾假期、國際休市、暨各基金非交易日通知

page:1

| 基金公司 | 公開網站網址 | 彰銀收單日 | 實際交易日 |
|--------|---|-------|----------------------|
| 華南永昌 | http://www.hnltc.com.tw/www3/customer/rest.asp | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 合庫 | 基金公告 (tcb-am.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 富蘭克林華美 | https://www.ftft.com.tw/WebMobile/FundHolidays/Index | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 大華銀 | 大華銀投信 深耕台灣在地市場 | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 台新 | https://www.tsit.com.tw/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 野村 | 野村投信投資理財網 (nomurafunds.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 第一金 | https://www.fsitc.com.tw/FundCalendar.aspx | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 滙豐 | 滙豐投資理財網 - 全方位基金投資的基金平台 (hsbc.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 兆豐國際 | https://www.megafunds.com.tw/MEGA/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 元大 | https://www.yuantafunds.com/myfund/bussDay | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 施羅德 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 統一 | https://www.ezmoney.com.tw/news/?tid=1 | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 富邦 | https://www.fubon.com/asset-management/fund/schedule/fund_Calendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 瀚亞 | 基金行事曆 (eastspring.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 摩根 | https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/non-dealing-days-calendar/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 玉山 | 基金行事曆 (pgim.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 台中銀 | https://www.tcbstc.com.tw/News/1708 | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 聯博 | https://www.abfunds.com.tw/apac/tw/service.htm?tab=FundCalendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 柏瑞 | https://www.pinebridge.com.tw/Fund/FundCalendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 復華 | 復華投信 (fhtrust.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 永豐 | http://sitc.sinopac.com/newweb//sitcCalendar/page.do | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 瑞銀 | https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds/onshore.html | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 宏利 | https://www.manulifeim.com.tw/funds.html | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 貝萊德 | 貝萊德投信 BlackRock | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 聯邦 | https://www.usitc.com.tw/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 銜口 | http://www.paradigm-fund.com/Product/Calendar.aspx | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 國泰 | 國泰投信 (cathaysite.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 中國信託 | https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/Calendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 安聯 | https://tw.allianzgi.com/zh-tw/fund-calendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 富達 | 公告訊息 富達台灣 (fidelity.com.tw) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 群益 | https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/directory/1429774475385?y=2020&m=12 | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 德銀遠東 | https://funds.dws.com/tw/About-us/Recent-Updates/News-Details/6367 | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |

TO: 全行理財專員及前後檯相關人員:(以下僅供參考,如有異動以基金公司公告為主)

From:信託處

| | | | |
|------|---|-----|----------------------|
| 凱基 | https://www.kgifund.com.tw/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 東方匯理 | https://www.amundi.com.tw/retail/onshorefund | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 景順 | https://www.invesco.com/tw/zh/about-us/bulletin-board.html#link5 | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |

二.國外基金

2025年12月24~26日基金註冊地公眾假期、國際休市、暨各基金非交易日通知

page:2

| 基金公司 | 國外休假日 | 彰銀收單日 | 實際交易日 |
|-------------------|---|-------|----------------------|
| 安本 | https://www.manulifeim.com.tw/funds/non-pricing-days.html | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 晉達 / 野村 / 荷寶 / 駿利 | https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/fund/calendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 富達 | https://www.fidelity.com.tw/fund-and-services/fund-listings.html | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 柏瑞 | https://www.pinebridge.com.tw/Fund/FundCalendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 霸菱 | https://www.barings.com/zh-tw/individual/content/holiday-dividend-info-tw | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 鋒裕 | https://www.amundi.com.tw/retail/offshorefund | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 摩根 | https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/non-dealing-days-calendar/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 貝萊德 | https://www.blackrock.com/tw | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 景順 | https://www.invesco.com/tw/zh/about-us/bulletin-board.html#offshore2024 | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 木星 | https://www.cgsice.com/jupiter/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 富蘭克林 | https://www.franklin.com.tw/Unapproved/DatesClosed | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 聯博 | https://www.abfunds.com.tw/zh-tw/fund-center/fund-calendar.html | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 安聯 | https://tw.allianzgi.com/zh-tw/fund-calendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 歐義銳榮 | https://www.fsitc.com.tw/FundCalendar.aspx | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| PIMCO | https://www.pimco.com.tw | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 施羅德 | https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/fund-administration/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 康和KBC | https://funds.concorde.com.tw/index.aspx | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 瑞銀 | https://www.ubs.com/tw/tc/assetmanagement/funds.html | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 瑞萬通博 | https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar?utm_source=site&utm_medium=home_link | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 瀚亞 | https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 法巴百利達 | https://www.bnpparibas-am.com/zh-tw/funds/market-closure-notice/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 新加坡大華 | https://www.uobam.com.tw/news/calendar | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 匯豐 | https://invest.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe008-20.asp | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 先機 | https://jupiter.cgsice.com/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 路博邁 | https://www.nb.com/zh-tw/tw/holiday-schedule | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 天利 | https://www.columbiathreadneedle.com/en/ | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |
| 安盛環球 | AXA IM安盛投資管理 (cgsice.com) | 下單日 | (請參照投信公開網站公告)依基金公司規定 |

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)

註:國內、外基金申購、轉換之單位數和贖回款項實際撥付日依基金公司確認單為主