

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.hnfc.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.ftf.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.fsfc.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
街口	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.ipmorgan.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.fsic.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.concords.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