

115 年國內外基金農曆春節假期交易時程表

一、國內基金：申購、贖回及轉換之受理時間至 115 年 2 月 13 日

國內基金申購及買回交易淨值適用日期

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	2/11	2/11	2/11	2/12	債券型基金之 T 係依銀行營業日計算
	2/12 (部份休市)	2/12	2/12 (部份休市)	2/13	
	2/13 (部份休市)	2/13	2/13 (部份休市)	2/23	
海外債券型基金 註 1	2/11	2/11	2/11	2/12	債券型基金之 T 係依銀行營業日計算
	2/12	2/12	2/12	2/13	
	2/13	2/13	2/13	2/23	
國內股票型、平衡型基金 註 1	2/11	2/11	2/11	2/23	股票型基金之 T 係依股票交易市場營業日計算
	2/12、2/13 (部份休市)	2/23	2/12、2/13 (部份休市)	2/24 (部份休市)	
海外股票型基金 註 1	2/11	2/11	2/11	2/23	股票型基金之 T 係依股票交易市場營業日計算
	2/12、2/13 (部份休市)	2/23	2/12、2/13 (部份休市)	2/24 (部份休市)	

本表僅供參考，如有異動則依基金公司公告辦理（請參考各基金公司公開網站）。

2/11 股市封關

2/14~2/22 為春節假期

2/23 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。

註2. 115 年 2 月 13 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 2/23 交易）。

二、 國外基金：申購、贖回及轉換之受理時間至 115 年 2 月 13 日

基金公司	收單截止日	淨值日	基金公司	收單截止日	淨值日
<u>安本</u>	2/13	依基金公司之規定	<u>康和 KBC</u>	2/13	依基金公司之規定
<u>晉達</u>	2/13	"	<u>瑞銀</u>	2/13	"
<u>富達</u>	2/13	"	<u>瑞萬通博</u>	2/13	"
<u>柏瑞</u>	2/13	"	<u>瀚亞</u>	2/13	"
<u>霸菱</u>	2/13	"	<u>法巴百利達</u>	2/13	"
<u>東方匯理</u>	2/13	"	<u>野村/愛爾蘭</u>	2/13	"
<u>摩根</u>	2/13	"	<u>大華銀</u>	2/13	"
<u>貝萊德</u>	2/13	"	<u>荷寶</u>	2/13	"
<u>景順</u>	2/13	"	<u>駿利</u>	2/13	"
<u>木星</u>	2/13	"	<u>匯豐</u>	2/13	"
<u>富蘭克林</u>	2/13	"	<u>先機</u>	2/13	"
<u>聯博</u>	2/13	"	<u>天利</u>	2/13	"
<u>德利/德盛</u>	2/13	"	<u>PIMCO</u>	2/13	"
<u>歐義銳榮</u>	2/13	"	<u>路博邁</u>	2/13	"
<u>施羅德</u>	2/13	"	<u>安盛環球</u>	2/13	"

本表僅供參考，如有異動則依基金公司公告辦理（請參考各基金公司公開網站）。

2/14~2/22 為台灣春節假期

一、 國內基金

基金公司	網址
華南永昌	https://www.hnfunds.com.tw/fund/calendar
合庫	https://www.tcb-am.com.tw/HN/FundPublish.aspx
富蘭克林華美	https://www.ftft.com.tw/WebMobile/FundHolidays/Index
路博邁	https://www.nb.com/zh-tw/tw/holiday-schedule-site
大華銀	https://www.uobam.com.tw/news/calendar
台新	https://www.tsit.com.tw/News/PostList#1
野村	https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/primary/fund/calendar
第一金	https://www.fsitc.com.tw/FundCalendar.aspx
滙豐	https://invest.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feFunds_family/fe008-20.asp
兆豐	https://www.megafunds.com.tw/MEGA/fund/calendar.aspx
元大	https://www.yuantafunds.com/myfund/bussDay
施羅德	https://www.schroders.com/zh-tw/tw/individual/funds-and-strategies/fund-administration/important-announcements/
統一	https://www.ezmoney.com.tw/news/?tid=1
富邦	https://www.fubon.com/asset-management/fund/schedule/fund_Calendar
瀚亞	https://www.eastspring.com.tw/our-funds/fund-calendar
摩根	https://am.ipmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/funds/non-dealing-days-calendar/
玉山	https://www.esunam.com/Fund/Calendar
台中銀	https://www.tcbsitc.com.tw/News/1708
聯博	https://www.abfunds.com.tw/apac/tw/service.htm?tab=FundCalendar
柏瑞	https://www.pinebridge.com.tw/Fund/FundCalendar
復華	https://www.fhtrust.com.tw/services/news_list/content/news/c3a65ca8-b020-4df2-89ac-aed0ccda836
永豐	http://sitc.sinopac.com/newweb//sitcCalendar/page.do
瑞銀	https://www.ubs.com/tw/tc.html
宏利	https://www.manulifeim.com.tw/information-and-disclosure/latest-news.html
貝萊德	https://www.blackrock.com/tw
聯邦	https://www.usitc.com.tw/Fund/FundCalendar
街口	http://www.paradigm-fund.com/Product/Calendar.aspx
國泰	https://www.cathaysite.com.tw/fund-calendar
中國信託	https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/Calendar
安聯	https://tw.allianzgi.com/zh-tw/fund-calendar
富達	https://www.fidelity.com.tw/customer-service/announcement/?intcmp=menu_ws_customer-service_sep_2022&p=1&c=10
群益	https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/directory/1429774475385?y=2020&m=12
德銀遠東	https://funds.dws.com/tw/About-us/Recent-Updates/News-Details/6367
凱基	https://www.kgifund.com.tw/
東方匯理	https://www.amundi.com.tw/retail/onshorefund

景順	https://www.invesco.com/tw/zh/about-us/bulletin-board.html#link5
----	---

二、 國外基金

基金公司	網址	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
東方匯理	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/perfunds/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.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-clearance-notice/	下單日	(請參照投信公開網站公告)依基金公司規定

大華銀	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