



玉山投信基金行事曆_2026年1月至2月

境內基金 (Onshore Funds)		一月					二月					
		2	19	26	29	30	2	12	13	23	26	
海外平衡型	PGIM 保德信中國好時平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	●				▲					●	▲
	PGIM 保德信新興趨勢組合基金											
海外組合型	PGIM 保德信多元收益組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)					▲						▲
	PGIM 保德信策略成長ETF組合基金		●									
多重資產型	PGIM 保德信全球生態友善ESG多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		●			▲		●	●			▲

ETF		一月					二月					
		2	19	26	29	30	2	12	13	23	26	
國內指數股票型	PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)							●	●			
海外指數股票型	PGIM 保德信全球跨國藍籌100 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)		●					●	●			

● 暫停計價日

▲ 配息基準日

境外基金 (Offshore Funds)		二月					三月					四月						
		2	12	13	23	26	3	17	19	26	30	31	1	7	14	21	29	30
境外股票型	PGIM JENNISON 全球股票機會基金	●					●											
	PGIM JENNISON 美國成長基金	●					●											
	PGIM 全球精選不動產證券基金	●					●			▲								
境外債券型	PGIM 美國公司債基金	●			▲		●			▲							▲	
	PGIM 美國全方位非投資等級債券基金	●			▲		●			▲							▲	
	(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私營性質債券)																	

境內基金 (Onshore Funds)		二月					三月					四月							
		2	12	13	23	26	3	17	19	26	30	31	1	7	14	21	29	30	
國內股票型	PGIM 保德信高成長基金		●	●															
	PGIM 保德信金滿意基金		●	●															
	PGIM 保德信店頭市場基金		●	●															
	PGIM 保德信科技島基金		●	●															
	PGIM 保德信中小型股基金		●	●															
	PGIM 保德信新世紀基金		●	●															
國內債券型	PGIM 保德信瑞騰基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)		●	●															
國內平衡型	PGIM 保德信金平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		●	●															
國內貨幣型	PGIM 保德信貨幣市場基金		●	●															
海外股票型	PGIM 保德信亞太基金																		
	PGIM 保德信大中華基金				●								●						
	PGIM 保德信全球醫療生化基金																		
	PGIM 保德信全球中小基金																		
	PGIM 保德信全球資源基金																		
	PGIM 保德信全球基礎建設基金																		
	PGIM 保德信全球消費商機基金																		
	PGIM 保德信拉丁美洲基金																●		
	PGIM 保德信中國品牌基金					●								●					
	PGIM 保德信中國中小基金					●								●					
PGIM 保德信全球新供應鏈基金		●	●																
海外債券型	PGIM 保德信新興市場企業債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					▲												▲	
	PGIM 保德信印度機會債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					▲	●		●	●	▲	●	●		●			▲	
	PGIM 保德信美國投資級企業債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					▲												▲	
	PGIM 保德信美元非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)		●	●		▲													▲
	PGIM 保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)																		▲
海外平衡型	PGIM 保德信中國好時平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)					●	▲									●		▲	
海外組合型	PGIM 保德信新興趨勢組合基金																		
	PGIM 保德信多元收益組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)					▲												▲	
多重資產型	PGIM 保德信策略成長ETF組合基金																		
	PGIM 保德信全球生態友善ESG多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		●	●		▲												▲	

ETF		二月					三月					四月						
		2	12	13	23	26	3	17	19	26	30	31	1	7	14	21	29	30
國內指數股票型	PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)		●	●														
海外指數股票型	PGIM 保德信全球跨國藍籌100 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)		●	●														

- 暫停計價日
- ▲ 配息基準日

日期	星期	基金名稱	ISIN CODE
2026/1/1	四		
2026/1/2	五	P G I M保德信大中華基金-新臺幣	TW000T0809Y1
2026/1/2	五	P G I M保德信大中華基金-人民幣	TW000T0809C7
2026/1/2	五	P G I M保德信中國品牌基金-新臺幣	TW000T0832Y3
2026/1/2	五	P G I M保德信中國品牌基金-美元	TW000T0832B1
2026/1/2	五	P G I M保德信中國品牌基金-人民幣	TW000T0832C9
2026/1/2	五	P G I M保德信中國品牌基金-新台幣N累積型	TW000T0832D7
2026/1/2	五	P G I M保德信中國品牌基金-人民幣N累積型	TW000T0832E5
2026/1/2	五	P G I M保德信中國品牌基金-美元N累積型	TW000T0832F2
2026/1/2	五	P G I M保德信中國中小基金-新臺幣	TW000T0836Y4
2026/1/2	五	P G I M保德信中國中小基金-美元	TW000T0836B2
2026/1/2	五	P G I M保德信中國中小基金-人民幣	TW000T0836C0
2026/1/2	五	P G I M保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型	TW000T0890A1
2026/1/2	五	P G I M保德信中國好時平衡基金-新台幣月配息型	TW000T0890B9
2026/1/2	五	P G I M保德信中國好時平衡基金-美元月配息型	TW000T0890C7
2026/1/2	五	P G I M保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型	TW000T0890D5
2026/1/3	六		
2026/1/4	日		
2026/1/5	一		
2026/1/6	二		
2026/1/7	三		
2026/1/8	四		
2026/1/9	五		
2026/1/10	六		
2026/1/11	日		
2026/1/12	一		
2026/1/13	二		
2026/1/14	三		
2026/1/15	四	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/1/15	四	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/1/15	四	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/1/15	四	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/1/16	五		
2026/1/17	六		
2026/1/18	日		
2026/1/19	一	P G I M保德信全球醫療生化基金-新臺幣	TW000T0816Y6
2026/1/19	一	P G I M保德信全球醫療生化基金-美元	TW000T0816B4
2026/1/19	一	P G I M保德信全球醫療生化基金-新台幣N累積型	TW000T0816C2
2026/1/19	一	P G I M保德信全球醫療生化基金-美元N累積型	TW000T0816E8
2026/1/19	一	P G I M保德信全球中小基金-新臺幣	TW000T0817Y4
2026/1/19	一	P G I M保德信全球資源基金	TW000T0826Y5
2026/1/19	一	P G I M保德信全球基礎建設基金	TW000T0827Y3
2026/1/19	一	P G I M保德信全球消費商機基金	TW000T0828Y1
2026/1/19	一	P G I M保德信全球新供應鏈基金-新臺幣累積型	TW000T0847A1
2026/1/19	一	P G I M保德信全球新供應鏈基金-新台幣N累積型	TW000T0847B9
2026/1/19	一	P G I M保德信全球新供應鏈基金-美元累積型	TW000T0847C7
2026/1/19	一	P G I M保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型	TW000T0847D5
2026/1/19	一	P G I M保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型	TW000T0847E3
2026/1/19	一	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/1/19	一	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/1/19	一	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/1/19	一	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/1/19	一	P G I M保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型	TW000T0842A2
2026/1/19	一	P G I M保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型	TW000T0842B0
2026/1/19	一	P G I M保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型	TW000T0842C8
2026/1/19	一	P G I M保德信美國投資級企業債券基金-美元月配息型	TW000T0842D6
2026/1/19	一	P G I M保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型	TW000T0842E4
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型	TW000T0845A5
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型	TW000T0845B3
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型	TW000T0845C1
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型	TW000T0845D9
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型	TW000T0845E7
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型	TW000T0845F4
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型	TW000T0845G2
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型	TW000T0845H0

臨時休市
臨時休市
臨時休市
臨時休市

日期	星期	基金名稱	ISIN CODE
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型	TW000T0845J6
2026/1/19	一	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型	TW000T0845K4
2026/1/19	一	P G I M保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣	TW000T0839A8
2026/1/19	一	P G I M保德信策略成長ETF組合基金-美元	TW000T0839B6
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新臺幣累積型	TW000T0848A9
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣月配型	TW000T0848B7
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣N累積型	TW000T0848C5
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣N月配型	TW000T0848D3
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元累積型	TW000T0848E1
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元月配型	TW000T0848F8
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元N累積型	TW000T0848G6
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元N月配型	TW000T0848H4
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-人民幣累積型	TW000T0848J0
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-人民幣月配型	TW000T0848K8
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-南非幣累積型	TW000T0848L6
2026/1/19	一	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-南非幣月配型	TW000T0848M4
2026/1/20	二		
2026/1/21	三		
2026/1/22	四		
2026/1/23	五		
2026/1/24	六		
2026/1/25	日		
2026/1/26	一	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/1/26	一	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/1/26	一	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/1/26	一	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/1/27	二		
2026/1/28	三		
2026/1/29	四		
2026/1/30	五		
2026/1/31	六		
2026/2/1	日		
2026/2/2	一		
2026/2/3	二		
2026/2/4	三		
2026/2/5	四		
2026/2/6	五		
2026/2/7	六		
2026/2/8	日		
2026/2/9	一		
2026/2/10	二		
2026/2/11	三		
2026/2/12	四	P G I M保德信高成長基金	TW000T0802Y6
2026/2/12	四	P G I M保德信高成長基金-TISA級別	TW000T0802C2
2026/2/12	四	P G I M保德信金滿意基金	TW000T0803Y4
2026/2/12	四	P G I M保德信店頭市場基金	TW000T0806Y7
2026/2/12	四	P G I M保德信科技島基金	TW000T0808Y3
2026/2/12	四	P G I M保德信中小型股基金	TW000T0810Y9
2026/2/12	四	P G I M保德信中小型股基金-TISA級別	TW000T0810B7
2026/2/12	四	P G I M保德信新世紀基金	TW000T0812Y5
2026/2/12	四	P G I M保德信瑞騰基金	TW000T0811Y7
2026/2/12	四	P G I M保德信金平衡基金	TW000T0814Y1
2026/2/12	四	P G I M保德信貨幣市場基金	TW000T0805Y9
2026/2/12	四	P G I M保德信全球新供應鏈基金-新台幣累積型	TW000T0847A1
2026/2/12	四	P G I M保德信全球新供應鏈基金-新台幣N累積型	TW000T0847B9
2026/2/12	四	P G I M保德信全球新供應鏈基金-美元累積型	TW000T0847C7
2026/2/12	四	P G I M保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型	TW000T0847D5
2026/2/12	四	P G I M保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型	TW000T0847E3
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型	TW000T0845A5
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型	TW000T0845B3
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型	TW000T0845C1
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型	TW000T0845D9
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型	TW000T0845E7
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型	TW000T0845F4
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型	TW000T0845G2

日期	星期	基金名稱	ISIN CODE
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型	TW000T0845H0
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型	TW000T0845J6
2026/2/12	四	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型	TW000T0845K4
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣累積型	TW000T0848A9
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣月配型	TW000T0848B7
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣N累積型	TW000T0848C5
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣N月配型	TW000T0848D3
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元累積型	TW000T0848E1
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元月配型	TW000T0848F8
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元N累積型	TW000T0848G6
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元N月配型	TW000T0848H4
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-人民幣累積型	TW000T0848J0
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-人民幣月配型	TW000T0848K8
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-南非幣累積型	TW000T0848L6
2026/2/12	四	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-南非幣月配型	TW000T0848M4
2026/2/13	五	P G I M保德信高成長基金	TW000T0802Y6
2026/2/13	五	P G I M保德信高成長基金-TISA級別	TW000T0802C2
2026/2/13	五	P G I M保德信金滿意基金	TW000T0803Y4
2026/2/13	五	P G I M保德信店頭市場基金	TW000T0806Y7
2026/2/13	五	P G I M保德信科技島基金	TW000T0808Y3
2026/2/13	五	P G I M保德信中小型股基金	TW000T0810Y9
2026/2/13	五	P G I M保德信中小型股基金-TISA級別	TW000T0810B7
2026/2/13	五	P G I M保德信新世紀基金	TW000T0812Y5
2026/2/13	五	P G I M保德信瑞騰基金	TW000T0811Y7
2026/2/13	五	P G I M保德信金平衡基金	TW000T0814Y1
2026/2/13	五	P G I M保德信貨幣市場基金	TW000T0805Y9
2026/2/13	五	P G I M保德信全球新供應鏈基金-新台幣累積型	TW000T0847A1
2026/2/13	五	P G I M保德信全球新供應鏈基金-新台幣N累積型	TW000T0847B9
2026/2/13	五	P G I M保德信全球新供應鏈基金-美元累積型	TW000T0847C7
2026/2/13	五	P G I M保德信全球新供應鏈基金-美元N累積型	TW000T0847D5
2026/2/13	五	P G I M保德信全球新供應鏈基金-人民幣累積型	TW000T0847E3
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型	TW000T0845A5
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N累積型	TW000T0845B3
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣月配息型	TW000T0845C1
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-新台幣N月配息型	TW000T0845D9
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元累積型	TW000T0845E7
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型	TW000T0845F4
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型	TW000T0845G2
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型	TW000T0845H0
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-人民幣累積型	TW000T0845J6
2026/2/13	五	P G I M保德信美元非投資等級債券基金-人民幣月配息型	TW000T0845K4
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣累積型	TW000T0848A9
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣月配型	TW000T0848B7
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣N累積型	TW000T0848C5
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-新台幣N月配型	TW000T0848D3
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元累積型	TW000T0848E1
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元月配型	TW000T0848F8
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元N累積型	TW000T0848G6
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-美元N月配型	TW000T0848H4
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-人民幣累積型	TW000T0848J0
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-人民幣月配型	TW000T0848K8
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-南非幣累積型	TW000T0848L6
2026/2/13	五	P G I M保德信全球生態友善 E S G 多重資產基金-南非幣月配型	TW000T0848M4
2026/2/14	六		
2026/2/15	日		
2026/2/16	一		
2026/2/17	二		
2026/2/18	三		
2026/2/19	四		
2026/2/20	五		
2026/2/21	六		
2026/2/22	日		
2026/2/23	一	P G I M保德信大中華基金-新臺幣	TW000T0809Y1
2026/2/23	一	P G I M保德信大中華基金-人民幣	TW000T0809C7
2026/2/23	一	P G I M保德信中國品牌基金-新臺幣	TW000T0832Y3

日期	星期	基金名稱	ISIN CODE
2026/2/23	一	P G I M保德信中國品牌基金-美元	TW000T0832B1
2026/2/23	一	P G I M保德信中國品牌基金-人民幣	TW000T0832C9
2026/2/23	一	P G I M保德信中國品牌基金-新台幣N累積型	TW000T0832D7
2026/2/23	一	P G I M保德信中國品牌基金-人民幣N累積型	TW000T0832E5
2026/2/23	一	P G I M保德信中國品牌基金-美元N累積型	TW000T0832F2
2026/2/23	一	P G I M保德信中國中小基金-新臺幣	TW000T0836Y4
2026/2/23	一	P G I M保德信中國中小基金-美元	TW000T0836B2
2026/2/23	一	P G I M保德信中國中小基金-人民幣	TW000T0836C0
2026/2/23	一	P G I M保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型	TW000T0890A1
2026/2/23	一	P G I M保德信中國好時平衡基金-新台幣月配息型	TW000T0890B9
2026/2/23	一	P G I M保德信中國好時平衡基金-美元月配息型	TW000T0890C7
2026/2/23	一	P G I M保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型	TW000T0890D5
2026/2/24	二		
2026/2/25	三		
2026/2/26	四		
2026/2/27	五		
2026/2/28	六		
2026/3/1	日		
2026/3/2	一		
2026/3/3	二	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/3/3	二	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/3/3	二	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/3/3	二	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/3/4	三		
2026/3/5	四		
2026/3/6	五		
2026/3/7	六		
2026/3/8	日		
2026/3/9	一		
2026/3/10	二		
2026/3/11	三		
2026/3/12	四		
2026/3/13	五		
2026/3/14	六		
2026/3/15	日		
2026/3/16	一		
2026/3/17	二		
2026/3/18	三		
2026/3/19	四	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/3/19	四	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/3/19	四	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/3/19	四	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/3/20	五		
2026/3/21	六		
2026/3/22	日		
2026/3/23	一		
2026/3/24	二		
2026/3/25	三		
2026/3/26	四	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/3/26	四	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/3/26	四	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/3/26	四	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/3/27	五		
2026/3/28	六		
2026/3/29	日		
2026/3/30	一		
2026/3/31	二	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/3/31	二	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/3/31	二	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/3/31	二	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/4/1	三	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/4/1	三	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/4/1	三	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/4/1	三	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/4/2	四		

日期	星期	基金名稱	ISIN CODE
2026/4/3	五		
2026/4/4	六		
2026/4/5	日		
2026/4/6	一		
2026/4/7	二	P G I M保德信大中華基金-新臺幣	TW000T0809Y1
2026/4/7	二	P G I M保德信大中華基金-人民幣	TW000T0809C7
2026/4/7	二	P G I M保德信中國品牌基金-新臺幣	TW000T0832Y3
2026/4/7	二	P G I M保德信中國品牌基金-美元	TW000T0832B1
2026/4/7	二	P G I M保德信中國品牌基金-人民幣	TW000T0832C9
2026/4/7	二	P G I M保德信中國品牌基金-新台幣N累積型	TW000T0832D7
2026/4/7	二	P G I M保德信中國品牌基金-人民幣N累積型	TW000T0832E5
2026/4/7	二	P G I M保德信中國品牌基金-美元N累積型	TW000T0832F2
2026/4/7	二	P G I M保德信中國中小基金-新臺幣	TW000T0836Y4
2026/4/7	二	P G I M保德信中國中小基金-美元	TW000T0836B2
2026/4/7	二	P G I M保德信中國中小基金-人民幣	TW000T0836C0
2026/4/7	二	P G I M保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型	TW000T0890A1
2026/4/7	二	P G I M保德信中國好時平衡基金-新台幣月配息型	TW000T0890B9
2026/4/7	二	P G I M保德信中國好時平衡基金-美元月配息型	TW000T0890C7
2026/4/7	二	P G I M保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型	TW000T0890D5
2026/4/8	三		
2026/4/9	四		
2026/4/10	五		
2026/4/11	六		
2026/4/12	日		
2026/4/13	一		
2026/4/14	二	P G I M保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型	TW000T0841A4
2026/4/14	二	P G I M保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型	TW000T0841B2
2026/4/14	二	P G I M保德信印度機會債券基金-美元累積型	TW000T0841C0
2026/4/14	二	P G I M保德信印度機會債券基金-美元月配息型	TW000T0841D8
2026/4/15	三		
2026/4/16	四		
2026/4/17	五		
2026/4/18	六		
2026/4/19	日		
2026/4/20	一		
2026/4/21	二	P G I M保德信拉丁美洲基金	TW000T0830Y7
2026/4/22	三		
2026/4/23	四		
2026/4/24	五		
2026/4/25	六		
2026/4/26	日		
2026/4/27	一		
2026/4/28	二		
2026/4/29	三		
2026/4/30	四		