

玉山投信系列基金

2026 年農曆春節假期交易作業時程表

【2026 年 2 月 12 日至 2026 年 2 月 23 日申購及買回淨值認定日、買回付款日】

1. 貨幣型及國內收益型基金

適用基金：PGIM保德信貨幣市場基金

(2/12、2/13非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/23	2/23
2/12~2/13 (非營業日)	-	-	-
2/14~2/22(春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	2/24

適用基金：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)

(2/12、2/13非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/23	2/24
2/12~2/13 (非營業日)	-	-	-
2/14~2/22(春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	2/25

2. 國內股票型及平衡型基金

適用基金：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、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)

(2/12、2/13非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/23	2/25
2/12~2/13 (非營業日)	-	-	-
2/14~2/22(春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	2/26

3. 海外股票型基金

適用基金：PGIM保德信亞太基金、PGIM保德信拉丁美洲基金、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保德信全球中小基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	2/24
2/12	2/12	2/13	2/25
2/13	2/13	2/23	2/26
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/2

適用基金：PGIM保德信大中華基金、PGIM保德信中國品牌基金、PGIM保德信中國中小基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	2/25	2/26
2/12	2/12	2/13	2/26	3/2
2/13	2/13	2/24	3/2	3/3
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	-	-	-	-

適用基金：PGIM 保德信全球醫療生化基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	2/24	2/25
2/12	2/12	2/13	2/25	2/26
2/13	2/13	2/23	2/26	3/2
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/2	3/3

適用基金：PGIM 保德信全球新供應鏈基金

(2/12、2/13 非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
2/11 (股市封關日)	2/11	2/23	3/2	3/3
2/12~2/13 (非營業日)	-	-	-	-
2/14~2/22(春節假期)	-	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/3	3/4

4. 海外債券型、平衡型及組合型基金

適用基金：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)、PGIM保德信策略成長ETF組合基金、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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	2/25
2/12	2/12	2/13	2/26
2/13	2/13	2/23	3/2
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/3

適用基金：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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	2/26
2/12	2/12	2/13	3/2
2/13	2/13	2/24	3/3
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	-	-	-

適用基金：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)

(2/12、2/13非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/23	3/2
2/12~2/13 (非營業日)	-	-	-
2/14~2/22(春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/3

適用基金：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)

(2/12、2/13非營業日)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日	
			新台幣級別	外幣級別 (美元)
2/11 (股市封關日)	2/11	2/23	3/2	3/3
2/12~2/13 (非營業日)	-	-	-	-
2/14~2/22(春節假期)	-	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/3	3/4

適用基金：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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	2/26
2/12	2/12	2/13	3/2
2/13	2/13	2/23	3/3
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/4

適用基金：PGIM保德信新興趨勢組合基金

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	3/2
2/12	2/12	2/13	3/3
2/13	2/13	2/23	3/4
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/5

適用基金：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)

收件日期	申購淨值認定日	買回淨值認定日	買回付款日
2/11 (股市封關日)	2/11	2/12	3/4
2/12	2/12	2/13	3/5
2/13	2/13	2/23	3/6
2/14~2/22 (春節假期)	-	-	-
2/23 (股市開盤日)	2/23	2/24	3/9