

滙豐證券投資信託股份有限公司 函

地址：110419臺北市信義區忠孝東路5段68
號36樓
承辦人：李怡真
電話：02-66335096
電子郵件：kay.lee@hsbc.com.tw

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年12月26日

發文字號：滙金字第1140000176號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0000176A00_ATTCH1.pdf、0000176A00_ATTCH2.pdf)

主旨：謹通知本公司發行之投信基金及總代理之境外基金2026年
年度暫停計價日及農曆年連續假期相關交易作業配合事
宜，敬請查照。

說明：

一、2026年本公司發行之投信基金及總代理之境外基金暫停計
價行事曆詳如附件。

二、2026年本公司總代理之境外基金農曆年連續假期交易作業
配合如下：

(一)2026年本公司總代理之境外基金農曆年連續假期之交
易，請參考附件暫停計價行事曆。

(二)2026年農曆連續假期前之申購款，請於2026年2月13日前
(含當日)匯出至境外基金機構指定帳戶。

三、2026年本公司發行之投信基金農曆年連續假期交易作業配
合如下：

(一)2026年本公司發行之投信基金於農曆年連續假期全系列
基金均暫停計價，請參考附件暫停計價行事曆。

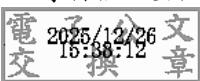


(二)2026年2月11日為台灣股市封關日，2026年2月12日及2026年2月13日為銀行營業日（非股市營業日），故僅開放淨值報價為「銀行營業日」之基金的申購及買回，以「股市營業日」報價之基金，相關交易申請則順延至2026年2月23日，各基金相關交易時間詳如附件說明。

四、本公司發行之投信基金及總代理之境外基金暫停計價行事曆，亦可至匯豐投信網址：www.assetmanagement.hsbc.com.tw查詢，步驟為網頁上方黑底處選「銷售機構」，再於下排找到「淨值配息」後，頁面右下方「基金行事曆」即可進行境內、外基金休市日查詢。

五、其他未盡事宜，請參照各基金公開說明書或雙方合約之規定辦理。

正本：臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、新光人壽保險股份有限公司

副本： 2025/12/26 15:38:12