

霸菱境外基金 2026 年度基金休市一覽表

適用基金：

霸菱優先順位資產抵押債券基金(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)

霸菱環球非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

2025 年 12 月 1 日

月份	2026 年度基金休市日期
1 月	1/1、1/19
2 月	2/2、2/16
3 月	3/17
4 月	4/3、4/6
5 月	5/4、5/25
6 月	6/1、6/19
7 月	7/3
8 月	8/3、8/31
9 月	9/7
10 月	10/26
11 月	11/26
12 月	12/25、12/28、12/29

附註相關說明

1. 相關基金於非交易日不提供該日淨值。非交易日之申購、轉換、贖回交易及付款(含贖回與配息款)需延至下一個營業日。
2. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行於霸菱投顧網站公佈。
3. 各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。

順頌

商祈

霸菱證券投資顧問股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理

一百一十四年金管投顧新字第零零捌號

台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓)

0800 062 068

BARINGS.COM

霸菱境外基金 2026 年度非基金交易日一覽表

(不適用霸菱優先順位資產抵押債券基金、霸菱環球非投資等級債券基金、霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金及霸菱美元貨幣基金。)

2025 年 12 月 1 日

日期	2026 年度基金休市日期	
2026 年 1 月 1 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 2 月 2 日	愛爾蘭系列基金(IE)	
2026 年 3 月 17 日	愛爾蘭系列基金(IE)	
2026 年 4 月 3 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 4 月 6 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 5 月 4 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 5 月 25 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 6 月 1 日	愛爾蘭系列基金(IE)	
2026 年 8 月 3 日	愛爾蘭系列基金(IE)	
2026 年 8 月 31 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 10 月 26 日	愛爾蘭系列基金(IE)	
2026 年 12 月 25 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 12 月 28 日	愛爾蘭系列基金(IE)	英國單位信託基金(GB)
2026 年 12 月 29 日	愛爾蘭系列基金(IE)	

附註相關說明

1. 相關基金於非交易日不提供該日淨值。非交易日之申購、轉換、贖回交易及付款(含贖回與配息款)需延至下一個營業日。
2. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行於霸菱投顧網站公佈。
3. 各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。
4. 不適用本表之基金：霸菱優先順位資產抵押債券基金、霸菱環球非投資等級債券基金、霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金及霸菱美元貨幣基金。

順頌、商祈

霸菱證券投資顧問股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理

一百一十四年金管投顧新字第零零捌號

台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓)

0800 062 068

BARINGS.COM

霸菱境外基金 2026 年度基金休市一覽表

適用基金：

霸菱美元貨幣基金

2025 年 12 月 1 日

月份	2026 年度基金休市日期
01 月	1/1、1/19
02 月	2/16
04 月	4/3
05 月	5/25
06 月	6/19
07 月	7/3
09 月	9/7
10 月	10/12
11 月	11/11、11/26
12 月	12/25

附註相關說明

1. 相關基金於非交易日不提供該日淨值。非交易日之申購、轉換、贖回交易及付款(含贖回與配息款)需延至下一個營業日。
2. 本表所列基金暫停計價日有變更時，將另行於霸菱投顧網站公佈。
3. 各系列基金交易之定義及其他相關規定，以基金公開說明書及投資人須知為依據。

順頌

商祈

霸菱證券投資顧問股份有限公司

霸菱證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理

一百一十四年金管投顧新字第零零捌號

台北市信義區信義路五段7號55樓A室(台北101大樓)

0800 062 068

BARINGS.COM