

東方匯理境外基金系列
東方匯理基金(Amundi Funds)
2026 年度之基金行事曆

Amundi
東方匯理 資產管理

守護財富 贏得信任

| 月份 | 盧森堡休假日 | 盧森堡或美國休假日 ^(註 1) | 盧森堡 / 印度休假日 ^(註 2) |
|-----|------------------|----------------------------|------------------------------|
| 一月 | 2026 年 1 月 1 日 | 2026 年 1 月 1 日 | 2026 年 1 月 1 日 |
| | | 2026 年 1 月 19 日 | |
| | | | 2026 年 1 月 26 日 |
| 二月 | | 2026 年 2 月 16 日 | |
| 三月 | | | 2026 年 3 月 3 日 |
| | | | 2026 年 3 月 26 日 |
| | | | 2026 年 3 月 31 日 |
| 四月 | 2026 年 4 月 3 日 | 2026 年 4 月 3 日 | 2026 年 4 月 3 日 |
| | 2026 年 4 月 6 日 | 2026 年 4 月 6 日 | 2026 年 4 月 6 日 |
| | | | 2026 年 4 月 14 日 |
| 五月 | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 1 日 | 2026 年 5 月 1 日 |
| | 2026 年 5 月 14 日 | 2026 年 5 月 14 日 | 2026 年 5 月 14 日 |
| | 2026 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 25 日 | 2026 年 5 月 25 日 |
| | | | 2026 年 5 月 28 日 |
| 六月 | | 2026 年 6 月 19 日 | |
| | 2026 年 6 月 23 日 | 2026 年 6 月 23 日 | 2026 年 6 月 23 日 |
| | | | 2026 年 6 月 26 日 |
| 七月 | | 2025 年 7 月 3 日 | |
| 八月 | | | |
| 九月 | | 2026 年 9 月 7 日 | |
| | | | 2026 年 9 月 14 日 |
| 十月 | | | 2026 年 10 月 2 日 |
| | | | 2026 年 10 月 20 日 |
| | | | 2026 年 11 月 10 日 |
| 十一月 | | | 2026 年 11 月 24 日 |
| | | 2026 年 11 月 26 日 | |
| 十二月 | 2026 年 12 月 24 日 | 2026 年 12 月 24 日 | 2026 年 12 月 24 日 |
| | 2026 年 12 月 25 日 | 2026 年 12 月 25 日 | 2026 年 12 月 25 日 |

(註 1)適用「東方匯理基金美國研究股票」、「東方匯理基金美國鋒裕股票」及「東方匯理基金美國鋒裕股票」。

(註 2)適用「東方匯理基金印度股票」。

※營業日計算以境外基金機構通知為準。

※以上資訊，或因特殊情況而有變動，將不定期更新。

東方匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機: +886 2 8101 0696

本境外基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【東方匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】

東方匯理境外基金系列

東方匯理長鷹系列基金(First Eagle Amundi)

2026 年度之基金行事曆

Amundi
東方匯理 資產管理

守護財富 贏得信任

| 月份 | 盧森堡休假日日 |
|-----|------------------|
| 一月 | 2026 年 1 月 1 日 |
| 二月 | |
| 三月 | |
| 四月 | 2026 年 4 月 3 日 |
| | 2026 年 4 月 6 日 |
| 五月 | 2026 年 5 月 1 日 |
| | 2026 年 5 月 14 日 |
| | 2026 年 5 月 25 日 |
| 六月 | 2026 年 6 月 23 日 |
| 七月 | |
| 八月 | |
| 九月 | |
| 十月 | |
| 十一月 | |
| 十二月 | 2026 年 12 月 24 日 |
| | 2026 年 12 月 25 日 |

※營業日計算以境外基金機構通知為準。

※以上資訊，或因特殊情況而有變動，將不定期更新。

東方匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機: +886 2 8101 0696

本境外基金經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【東方匯理證券投資信託股份有限公司獨立經營管理】