



境外基金 (Offshore Funds)		十一月						十二月				
		2	11	20	26	27	30	24	28	29	30	31
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 規定之私募性質債券)		●		●	▲			●	●	▲	

境內基金 (Onshore Funds)		十一月						十二月				
		2	11	20	26	27	30	24	28	29	30	31
國內股票型	玉山高成長基金											
	玉山金滿意基金											
	玉山店頭市場基金											
	玉山科技島基金											
	玉山中小型股基金											
	玉山新世紀基金(本基金之配息來源可能為本金)											
國內債券型	玉山瑞騰基金 (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	玉山金平衡基金 (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	玉山貨幣市場基金											
海外股票型	玉山亞太基金											
	玉山大中華基金											
	玉山全球醫療生化基金				●							
	玉山全球中小基金				●							
	玉山全球資源基金				●							
	玉山全球基礎建設基金				●							
	玉山全球消費商機基金				●							
	玉山拉丁美洲基金	●		●				●				●
	玉山中國品牌基金											
	玉山中國中小基金											
海外債券型	玉山全球新供應鏈基金				●							
	玉山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)						▲					▲
	玉山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)		●		●		▲					▲
	玉山美元非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)		●		●		▲					▲
	玉山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	玉山中國好時平衡基金(註) (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	玉山新興趨勢組合基金											
	玉山多元收益組合基金 (本基金之配息來源可能為本金)						▲					▲
	玉山策略成長ETF組合基金				●							
多重資產型	玉山全球生態友善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		十一月						十二月				
		2	11	20	26	27	30	24	28	29	30	31
國內指數股票型_股票型	玉山臺灣市值動能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_股票型	玉山全球跨國藍籌100 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)				●							
海外指數股票型_債券型	玉山未來全球算力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_債券型	玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)		●		●							

※ 註：「玉山中國好時平衡證券投資信託基金」清算基準日:2026/11/12

● 暫停計價日

▲ 配息基準日 (ETF配息基準日另行公告)