

2025年瀚亞投信境外基金假日一覽表

製表日期：2025/09/05

基金 \ 月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	參照證券市場/銀行
瀚亞投資系列基金(註1)	1			18,21	1,9,29	9,23		15				24,25,26	Luxembourg
瀚亞投資-印尼股票基金	1,27,28,29		28,31	1,2,3,4,7,18,21	1,9,12,13,29,30	6,9,23,27		15,18	5			24,25,26	Luxembourg+ 印尼
瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-大中華股票基金	1,28,29,30,31			4,18,21	1,5,9,29	9,23	1	15		1,7,29		24,25,26,31	Luxembourg+ 香港
瀚亞投資-印度股票基金	1	26	14,31	10,14,18,21	1,9,29	9,23		15,27		2,21,22	5	24,25,26	Luxembourg+ 印度
瀚亞投資-中印股票基金	1,28,29,30,31	26	14,31	4,10,14,18,21	1,5,9,29	9,23	1	15,27		1,2,7,21,22,29	5	24,25,26,31	Luxembourg+ 香港+ 印度
瀚亞投資-日本動力股票基金	1,2,3,13	11,24	20	18,21,29	1,5,6,9,29	9,23	21	11,15	15,23	13	3,24	24,25,26,31	Luxembourg+ 日本
美國相關之債券基金(註2)	1,9,20	17		18,21	1,9,26,29	9,19,23	4	15	1	13	11,27	24,25,26	Luxembourg+ 美國
美元付款假日(註3)	1,20	17			26	19	4		1	13	11,27	25	
歐元付款假日(註3)	1			18,21	1							25,26	
澳幣付款假日(註3)	1,27			18,21,25		9		4		6		25,26	
南非幣付款假日(註3)	1		21	18,21,28	1	16			24			16,25,26	
紐西蘭幣付款假日(註3)	1,2,20,27	6		18,21,25		2,20				27		25,26	
日圓付款假日(註3)	1,2,3,13	11,24	20	29	5,6		21	11	15,23	13	3,24	31	
英鎊付款假日(註3)	1			18,21	5,26			25				25,26	

【附註】

1、瀚亞投資系列基金指：泛歐股票、全球科技股票、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、亞洲股票、亞太股票、全球新興市場債券、亞洲股票收益、亞洲動力股票、全球新興市場動力、全球低波動股票、亞洲非投資等級債券基金、全球配置優化基金、亞洲優質債券基金。

2、瀚亞投資系列-美國相關之債券基金：瀚亞投資-美國特優級債券基金、瀚亞投資-美國優質債券基金、瀚亞投資-美國非投資等級債券基金、瀚亞投資-優質公司債券基金

3、瀚亞投資基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、日圓(依買回基金計價幣別而定)匯市休市，則買回付款日順延。

<請注意> 2025年19-Feb、1-Apr、12-May、5-Sep、8-Sep 瀚亞印度股票基金及瀚亞中印股票基金為正常交易日，但因印度銀行為休假日，故前述日期2檔基金有淨值但不計入基金交割日。