

2025年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2025年10月17日

基金名稱	配息月份	期別		2024年12月份	2025年1月份	2025年2月份	2025年3月份	2025年4月份	2025年5月份	2025年6月份	2025年7月份	2025年8月份	2025年9月份	2025年10月份	2025年11月份
瀚亞全球非投資等級債券基金-B/C/S類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/2	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/9	2025/6/6	2025/7/8	2025/8/7	2025/9/8	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞股價入息組合基金-B類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/2	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/2	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/9	2025/6/6	2025/7/8	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/13	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞理財通基金 - B類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/24	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金-B/S類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/24	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/2	2025/8/1	2025/9/2	2025/10/2	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/9	2025/6/6	2025/7/9	2025/8/7	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/7	2025/12/5
印度策略收益平衡基金-B/S類型 印度策略收益債券基金-B/S/IB類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/28	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/9	2025/11/10	2025/12/5
瀚亞印度基金B/S類型	月配	基準日										2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日										2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日										2025/9/5	2025/10/9	2025/11/10	2025/12/5
多重收益優化組合基金-B/S類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
2030目標日期收益優化多重資產基金-B類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/28	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
2031目標日期收益成長多重資產基金-B類型	月配	基準日		2024/12/31	2025/1/22	2025/2/27	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/1/8	2025/2/7	2025/3/7	2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞亞洲科技資本家基金B/S類型	月配	基準日									2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日									2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日									2025/8/7	2025/9/8	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞環球智慧數據股息基金-B/S類型	月配	基準日													2025/11/28
		除息日													2025/12/1
		發放日													2025/12/5
三至六年到期新興市場收益機會債券基金-B類型	季配	基準日			2025/1/22			2025/4/30			2025/7/31			2025/10/31	
		除息日			2025/2/3			2025/5/2			2025/8/1			2025/11/3	
		發放日			2025/2/7			2025/5/8			2025/8/7			2025/11/7	

基金名稱	配息月份	期別		2025年
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	年配	基準日		2025/2/27
		除息日		2025/3/3
		發放日		2025/3/7
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日		2025/2/27
		除息日		2025/3/3
		發放日		2025/3/7
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金-B類型	年配	基準日		2025/2/27
		除息日		2025/3/3
		發放日		2025/3/7

備註：1、若因基金之營業日異動，則相關作業日期將以實際公告為準。

2、瀚亞環球智慧數據股息基金第一次配息基準日為2025/11/28

2025年瀚亞投信境內系列基金假日一覽表

製表日期：2025.10.17

基金	停止報價月份	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	休市證券市場/銀行
股票型基金(註1)		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4	1,30				29	6,10,24		25	台灣證券市場
瀚亞股債入息基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4	1,30				29	6,10,24		25	台灣證券市場
瀚亞亞太基礎建設基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,26,28	14,31	3,4,10,14,18	1,30			15,27	29	2,6,10,22,24	5	25	台灣及印度證券市場
瀚亞亞太不動產證券化基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4,18,21,25	1,30	9			29	6,10,24		25,26	澳洲及台灣證券市場
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4	1,30				29	6,10,24		25	台灣證券市場
瀚亞多重收益優化組合基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4,18,21	1,30				29	6,10,24		25,26	盧森堡、愛爾蘭及台灣證券市場
瀚亞歐洲基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4,18,21	1,5,26,30			25	29	6,10,24		24,25,26,31	台灣證券市場、德國及英國證券市場
瀚亞威實貨幣市場基金		1,27,28,29,30,31	8,28		3,4	1,30				29	6,10,24		25	台灣銀行及台灣櫃檯買賣市場
瀚亞理財通基金		1,27,28,29,30,31	28		3,4	1,30				29	6,10,24		25	台灣銀行
瀚亞債券精選基金		1,27,28,29,30,31	28		3,4	1,30				29	6,10,24		25	台灣銀行
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28	31	3,4,18	1,12,30				29	6,10,20,24		25	台灣及新加坡證券市場
瀚亞全球非投資等級債券基金		1,9,20,23,24,27,28,29,30,31	8,17,28		3,4,18,21	1,5,26,30	19	4	25	1,29	6,10,24	27	25,26	美國、英國及台灣證券市場
瀚亞印度基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,26,28	14,31	3,4,10,14,18	1,30			15,27	29	2,6,10,22,24	5	25	印度及台灣證券市場
瀚亞印度策略收益平衡基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,26,28	14,31	3,4,10,14,18	1,30			15,27	29	2,6,10,22,24	5	25	印度及台灣證券市場
瀚亞印度策略收益債券基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,26,28	14,31	3,4,10,14,18	1,30			15,27	29	2,6,10,22,24	5	25	印度及台灣證券市場
瀚亞美國高科技基金		1,9,20,23,24,27,28,29,30,31	8,17,28		3,4,18	1,26,30	19	4		1,29	6,10,24	27	25	美國及台灣證券市場
瀚亞非洲基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28	21	3,4,18,21,28	1,30	16			24,29	6,10,24		16,25,26	南非及台灣證券市場
瀚亞巴西基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28	3,4	3,4,18,21	1,30	19			29	6,10,24	20	24,25,31	巴西及台灣證券市場
瀚亞亞太高股息基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4,18,21	1,5,30		1		29	1,6,7,10,24,29		25,26	台灣及香港證券市場
瀚亞中國A股基金		1,23,24,27,28,29,30,31	3,4,8,28		3,4,18,21	1,2,5,30	2	1		29	1,2,3,6,7,8,10,24,29		25,26	中國、香港及台灣證券市場
瀚亞亞太豐收平衡基金		1,20,23,24,27,28,29,30,31	8,17,28		3,4,18,21	1,5,26,30	19	1,4		1,29	1,6,7,10,13,24,29	11,27	25,26	美國銀行及香港、台灣證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金		1,20,23,24,27,28,29,30,31	8,17,28		3,4,18,21	1,5,26,30	19	1,4	25	1,29	1,6,7,10,13,24,29	11,27	25,26	美國銀行及法國、香港、英國、盧森堡、台灣證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28	21	3,4,18,21,28	1,5,26,30	16	1	25	24,29	1,6,7,10,24,29		16,25,26	南非、法國、香港、英國、盧森堡、台灣證券市場
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28	31	3,4,18,21	1,12,30				29	6,10,20,24		25,26	台灣、盧森堡及新加坡證券市場
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4,18,21	1,12,30				29	6,10,20,24		25,26	台灣、盧森堡及新加坡證券市場
瀚亞亞洲科技資本家股票基金		1,23,24,27,28,29,30,31	8,28		3,4,18,21	1,30				29	6,10,24		25	台灣、香港證券市場
瀚亞環球智慧數據股息基金										29	6,10,24	27	25	台灣證券市場、美國證券市場

【附註】
1、股票型基金指：高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
2、2025年2月8日為台灣星期六補班日。
3、瀚亞新興南非蘭特債券基金於2025年9月19日清算