

2026年瀚亞投信境內系列基金假日一覽表

製表日期：2025.12.19

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	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣證券市場
瀚亞股債入息基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣證券市場
瀚亞亞太基礎建設基金		1,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26			14,25,28	2,9,20,26	10,24	25	台灣、印度證券市場
瀚亞亞太不動產證券化基金		1,26	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1	8,19			25,28	9,26		25,28	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	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣證券市場
瀚亞多重收益優化組合基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	盧森堡及台灣證券市場
瀚亞歐洲基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1,4,25	19		31	25,28	9,26		25,28	台灣證券市場、英國證券市場
瀚亞威實貨幣市場基金		1	16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣銀行及台灣櫃檯買賣市場
瀚亞理財通基金		1	16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣銀行
瀚亞債券精選基金		1	16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣銀行
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27											台灣及新加坡證券市場
瀚亞全球非投資等級債券基金		1,19	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1,4,25	19	3	31	7,25,28	9,26	26	25,28	美國證券市場及英國和台灣證券市場
瀚亞印度基金		1,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26			14,25,28	2,9,20,26	10,24	25	印度證券市場及台灣證券市場
瀚亞印度策略收益平衡基金		1,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26			14,25,28	2,9,20,26	10,24	25	印度及台灣證券市場
瀚亞印度策略收益債券基金		1,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26			14,25,28	2,9,20,26	10,24	25	印度及台灣證券市場
瀚亞美國高科技基金		1,19	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1,25	19	3		7,25,28	9,26	26	25	美國及台灣證券市場
瀚亞非洲基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6,27	1	16,19		10	24,25,28	9,26		16,25	南非及台灣證券市場
瀚亞巴西基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6,21	1	4,19			7,25,28	9,12,26	2,20	24,25,31	巴西及台灣證券市場
瀚亞亞太高股息基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣證券市場
瀚亞中國A股基金		1,2	12,13,16,17,18,19,20,23,27		3,6,7	1,4,5,25	19	1		25,28	1,2,5,6,7,9,19,26		25	中國、香港、台灣證券市場
瀚亞亞太豐收平衡基金		1,19	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6,7	1,25	19	1		7,25,28	1,9,12,19,26	11,26	25	美國銀行及台灣證券市場、香港證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金		1,19	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1,25								美國銀行、盧森堡及台灣證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6,27	1								南非、盧森堡及台灣證券市場
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金		1	12,13,16,17,18,19,20,27	21	3,6	1,27	1,19		10	25,28	9,26	9	25	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	12,13,16,17,18,19,20,27	21	3,6	1,27	1,19		10	25,28	9,26	9	25	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	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1	19			25,28	9,26		25	台灣證券市場
瀚亞環球智慧數據股息基金		1,19	12,13,16,17,18,19,20,27		3,6	1,25	19	3		7,25,28	9,26	26	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。

2026年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2025年12月19日

基金名稱	配息月份	期別	日期	2025年12月份	2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026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	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/28	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/5	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/11	2026/6/5	2026/7/8	2026/8/7	2026/9/8	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
瀚亞股債人息組合基金-B類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
瀚亞理財通基金 - B類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
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	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/2	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/2	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/10	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/8	2026/8/7	2026/9/8	2026/10/8	2026/11/6	2026/12/7	
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	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/30	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/9	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/8	2026/11/6	2026/12/7	
瀚亞印度基金B/S類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/30	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/9	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/8	2026/11/6	2026/12/7	
多重收益優化組合基金-B/S類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
2030目標日期收益優化多重資產基金-B類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/2	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/8	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
2031目標日期收益成長多重資產基金-B類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/2	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/8	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
瀚亞亞洲科技資本家基金B/S類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/7	2026/8/7	2026/9/7	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
瀚亞環球智慧數據股息基金-B/S類型	月配	基準日	2025/12/31	2026/1/30	2026/2/26	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日	2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1	
		發放日	2026/1/8	2026/2/6	2026/3/6	2026/4/9	2026/5/8	2026/6/5	2026/7/8	2026/8/7	2026/9/8	2026/10/7	2026/11/6	2026/12/7	
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		2026/1/30				2026/4/30			2026/7/31		2026/10/30		
		除息日		2026/2/2				2026/5/4			2026/8/3		2026/11/2		
		發放日		2026/2/6				2026/5/8			2026/8/7		2026/11/6		

基金名稱	配息月份	期別	2026年
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日	2026/2/26
		除息日	2026/3/2
		發放日	2026/3/6

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。

2026年瀚亞投信境外基金假日一覽表

製表日期：2025/12/19

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			3,6	1,14,25	23						24,25	Luxembourg
瀚亞投資-印尼股票基金		1,16	16,17	18,19,20,23,24	3,6	1,14,15,25,27,28	1,16,23		17,25				24,25,31	Luxembourg+印尼
瀚亞投資-中國股票基金	1		17,18,19		3,6,7	1,14,25	19,23	1			1,19		24,25	Luxembourg+香港
瀚亞投資-大中華股票基金														
瀚亞投資-印度股票基金		1,26		3,26,31	3,6,14	1,14,25,28	23,26			14	2,20	10,24	24,25	Luxembourg+印度
瀚亞投資-中印股票基金		1,26	17,18,19	3,26,31	3,6,7,14	1,14,25,28	19,23,26	1		14	1,2,19,20	10,24	24,25	Luxembourg+香港+印度
瀚亞投資-日本動力股票基金		1,2,12	11,23	20	3,6,29	1,4,5,6,14,25	23	20	11	21,22,23	12	3,23	24,25,31	Luxembourg+日本
美國相關之債券基金(註2)		1,19	16		3,6	1,14,25	19,23	3		7	12	11,26	24,25	Luxembourg+美國
美元付款假日(註3)		1,19	16			25	19			7	12	11,26	25	
歐元付款假日(註3)		1			3,6	1							25	
澳幣付款假日(註3)		1,26			3,6		8		3		5		25,28	
南非幣付款假日(註3)		1			3,6,27	1	16		10	24			16,25	
紐西蘭幣付款假日(註3)		1,2	6		3,6,27		1	10			26		25,28	
日圓付款假日(註3)		1,2,12	11,23	20	29	4,5,6		20	11	21,22,23	12	3,23	31	
英鎊付款假日(註3)		1			3,6	4,25			31				25,28	

【附註】

- 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。
 - 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
 - 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> 2026年19-Feb、19-Mar、1-Apr、26-Aug 瀚亞**印度股票**基金為正常交易日，但因印度銀行為休假日，故基金有淨值但不計入基金交割日。
 2026年19-Mar、1-Apr、26-Aug 瀚亞**中印股票**基金為正常交易日，但因印度銀行為休假日，故基金有淨值但不計入基金交割日。

2026年瀚亞投信境外系列基金（瑞萬通博）假日一覽表

製表日期：2025.12.19

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
綠色債券基金	1				3,6	1,14,25	23						24,25,31*
新興市場股票基金	1				3,6	1,14,25	23						24,25,31*
歐洲股票收益基金 (原:亞太股票基金)	1				3,6	1,14,25	23						24,25,31*
永續新興市場股票基金	1	16,17,18,19			3,6	1,14,25	19,23	1		25	1,19		24,25,31*
美國價值股票基金	1,19	16			3,6	1,14,25	19,23	3		7		26	24,25,31*
淨零轉型基金 (原:能源革命基金)													
全球股票收益基金													
清淨科技基金													
新興市場當地貨幣債券基金	1,19	16			3,6	1,14,25	19,23	3		7	12	11,26	24,25,31*
環球非投資等級債券基金													
全球主動型債券基金 (原:絕對報酬歐元債券基金)													
亞洲永續企業領導 (原：中國A股領導企業基金)	1	16,17,18,19			3,6,7	1,14,25	19,23	1		25	1,19		24,25,31*

【附註】

- 1、絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。2024年3月4日絕對報酬歐元債券基金併入全球主動型債券基金，在台未核備。
- 2、新興市場股票基金於2021年9月1日終止在國內募集與銷售。
- 3、永續新興市場股票基金、清淨科技基金、中國A股領導企業基金，在台未核備。2025/4/25 中國A股領導企業併入亞洲永續企業領導，在台未核備。
- 4、亞太股票基金於2021年9月1日終止在國內募集與銷售。2025/3/25 亞太股票基金併入歐洲股票收益基金，在台未核備。
- 5、2026/12/31*：瑞萬全系列基金於2026年12月31日將被視為非交易日，即當日無法進行申購/買回/轉換交易，但仍會提供當日淨值。

2026年瀚亞投信境外基金 (瀚亞投資系列) 收益分配時程表

製訂日期：2025/12/19

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份
以下項目除外之所有瀚亞投資系列基金: 中國股票基金 優質公司債基金 美國特優級債券基金 美國非投資等級債券基金 美國優質債券基金 日本動力股票基金	月配	基準日		2025/12/31	2026/1/30	2026/2/27	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30
		除息日		2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1
		發放日		2026/1/9	2026/2/9	2026/3/9	2026/4/10	2026/5/11	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/10	2026/9/8	2026/10/8	2026/11/9	2026/12/8

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份
中國股票基金	月配	基準日		2025/12/30	2026/1/30	2026/2/27	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30
		除息日		2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/2	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/2	2026/11/2	2026/12/1
		發放日		2026/1/9	2026/2/9	2026/3/9	2026/4/13	2026/5/11	2026/6/8	2026/7/9	2026/8/10	2026/9/8	2026/10/9	2026/11/9	2026/12/8

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份
優質公司債基金 美國特優級債券基金 美國非投資等級債券基金 美國優質債券基金	月配	基準日		2025/12/31	2026/1/30	2026/2/27	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30
		除息日		2026/1/2	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/4	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1
		發放日		2026/1/9	2026/2/9	2026/3/9	2026/4/10	2026/5/11	2026/6/8	2026/7/9	2026/8/10	2026/9/9	2026/10/8	2026/11/9	2026/12/8

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份
日本動力股票基金	月配	基準日		2025/12/30	2026/1/30	2026/2/27	2026/3/31	2026/4/30	2026/5/29	2026/6/30	2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30
		除息日		2026/1/5	2026/2/2	2026/3/2	2026/4/1	2026/5/7	2026/6/1	2026/7/1	2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1
		發放日		2026/1/13	2026/2/9	2026/3/9	2026/4/10	2026/5/15	2026/6/8	2026/7/8	2026/8/10	2026/9/8	2026/10/8	2026/11/10	2026/12/8

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份
以下項目除外之所有瀚亞投資系列基金: 美國優質債券基金	季配	基準日		2025/12/31			2026/3/31			2026/6/30			2026/9/30		
		除息日		2026/1/2			2026/4/1			2026/7/1			2026/10/1		
		發放日		2026/1/9			2026/4/10			2026/7/8			2026/10/8		

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份
美國優質債券基金	季配	基準日		2025/12/31			2026/3/31			2026/6/30			2026/9/30		
		除息日		2026/1/2			2026/4/1			2026/7/1			2026/10/1		
		發放日		2026/1/9			2026/4/10			2026/7/9			2026/10/8		

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份
所有瀚亞投資系列基金	半年配	基準日					2026/3/31						2026/9/30		
		除息日					2026/4/1						2026/10/1		
		發放日					2026/4/10						2026/10/8		

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份	
以下項目除外之所有瀚亞投資系列基金: 日本動力股票基金	年配	基準日		2025/12/31												
		除息日		2026/1/2												
		發放日		2026/1/9												

基金名稱	配息月份	期別		2026年1月份	2026年2月份	2026年3月份	2026年4月份	2026年5月份	2026年6月份	2026年7月份	2026年8月份	2026年9月份	2026年10月份	2026年11月份	2026年12月份	
日本動力股票基金	年配	基準日		2025/12/30												
		除息日		2026/1/5												
		發放日		2026/1/13												

備註：
1. 若配息發放日適逢放幣日，則發放日將順延。
2. 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。