

2026年瀚亞投信境內系列基金假日一覽表

製表日期：2026.07.21

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	10		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	10		25,28	9,26		25		台灣證券市場
瀚亞亞太基礎建設基金	1,15,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26	10		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	10		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	10		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	10		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	10	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	10		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	10		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	10		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	3,10	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	1,15,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26	10		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	1,15,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26	10		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	1,15,26	12,13,16,17,18,19,20,27	3,26,31	3,6,14	1,28	19,26	10		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	3,10		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	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	10		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	10		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	1,10		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	1,10		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		3,6	1,27	1,19	10	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		3,6	1,27	1,19	10	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	2	3,6	1,5,25	3,19	10,17	17	25,28	9,26		25		韓國、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	3,10		7,25,28	9,26	26	25		台灣證券市場、美國證券市場
瀚亞環球增長ETF組合基金						19	3,10		25,28	9,26		25		台灣證券市場

【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：2026年07月21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	
瀚亞股債入息組合基金-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	2026/3/3	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	2026/5/11	2026/6/8	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	
瀚亞環球增長ETF組合基金	月配	基準日								2026/7/31	2026/8/31	2026/9/30	2026/10/30	2026/11/30	
		除息日									2026/8/3	2026/9/1	2026/10/1	2026/11/2	2026/12/1
		發放日									2026/8/7	2026/9/7	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。