

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：110 台北市信義區松智路1號4樓

電 話：(02)8758-6688

聯絡人：金融業務部

受文者：各銷售機構

速別：速件

密等級解密條件：

發文日期：中華民國 106 年 1 月 12 日

發文字號：(106) 瀚亞字第 0023 號

附件：如文

主旨：有關本公司 106 年（同下）農曆春節期間境內外系列基金申贖交易作業事宜，詳如說明，敬請 查照辦理。

說明：

- 一、本公司經理之境內基金及總代理之境外系列基金，本年度農曆春節期間之申贖交易及付款時間，請參閱附件。此外，於 1 月 23 日至 1 月 26 日申購本公司總代理之境外系列基金，需於最後交易日 1 月 26 日前將申購款匯出；若無法於 1 月 26 日前匯出申購款，以致有延遲付款利息費用產生，將由銷售機構自行負擔孳生之費用。
- 二、相關前述境外基金之申購匯款作業若無法配合者，為求作業順利及避免錯誤發生，建議 貴公司暫時關閉內部下單系統。
- 三、以上作業說明，敬請轉知 貴公司所屬相關單位或經辦人員知悉。

正本：

台灣銀行信託部、土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、花旗(台灣)商業銀行財富管理暨企劃行銷處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託部、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理商品部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、澳盛(台灣)商業銀行、澳盛(台灣)商業銀行財富管理商品處、澳盛(台灣)商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、德意志銀行台北分行、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(CVMWD)、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、高雄市第三信用合作社企劃室、有限責任花蓮第二信用合作社、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財管部、台新國際商業銀行信託部、大眾商業銀行財管部、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行個金產品行銷部、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、大慶證

券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司客戶理財部、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、元富證券股份有限公司財富管理部、大昌證券股份有限公司、德信綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、先鋒證券投資顧問股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、福邦證券投資顧問股份有限公司、廣源證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、朝陽人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司(SPM)、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、中華證券投資顧問股份有限公司、永豐證券投資顧問股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司

副本：台北富邦商業銀行投資商品處

總經理 黃 慧 敏

瀚亞投信系列基金

2017 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2017/1/5

基金		1/23(一)	1/24(二)	1/25 (三)	1/26 (四)	參照證券市場
		股市營業日	股市封關日	股市休市	股市休市	
		銀行營業日	銀行營業日	銀行營業日	銀行營業日	
境內基金	高科技基金	正常申贖及付款	正常申贖及付款	不接受申贖或轉申購。	台灣證券市場	
	外銷基金				台灣證券市場	
	菁華基金				台灣證券市場	
	中小型股基金				台灣證券市場	
	電通網基金				台灣證券市場	
	歐洲基金				台灣證券市場	
	股價入息組合基金				台灣證券市場	
	亞太基礎建設基金				台灣證券市場	
	亞太不動產基金				台灣證券市場	
	新興豐收基金				台灣證券市場	
	印度基金				盧森堡+台灣證券市場	
	全球策略收益股票基金				印度+台灣證券市場	
	美國高科技基金				美國+台灣證券市場	
	全球綠色金脈基金				美國+台灣證券市場	
	全球策略收益平衡基金				美國+台灣證券市場	
	非洲基金				美國+台灣證券市場	
	巴西基金				南非+台灣證券市場	
	亞太高股息基金				巴西+台灣證券市場	
	中國基金				香港+台灣證券市場	
	亞太豐收平衡基金				香港+台灣證券市場	
	威實貨幣市場基金(註 1)	美國銀行+台灣證券市場				
	理財通基金	台灣銀行				
	債券精選組合基金	台灣銀行				
	趨勢精選組合基金	台灣銀行				
	全球高收益債券基金	台灣銀行				
	新興南非蘭特債券基金(註 1)	美國證券及債券市場+台灣銀行				
境外基金	瀚亞投資系列基金(註 2~5)	正常申贖及付款		正常申贖及付款，但不接受臨櫃及傳真扣款以台幣申購。	Luxembourg 銀行	
	M&G 系列基金(註 2~5)				England 銀行	
	瑞萬通博系列基金(註 3,6)	正常申贖及付款		TDCC	Luxembourg 銀行	

- 備註：
- 註 1：1/26 瀚亞威實貨幣市場基金之網路交易及傳真扣款，新興南非蘭特債券基金之網路交易/臨櫃及傳真扣款以新台幣申贖之截止時間提前至上午 10:00。且新興南非蘭特債券基金將提前換匯，並以保管銀行之實際換匯時間為準。
- 註 2：因台灣長假(1/27~2/1)，境外基金機構(瀚亞投資/M&G/瑞萬通博)不同意延後付款；故銷售機構於 1/23~1/26 申贖者，需於最後交易日 1/26 日前匯出申贖款。瀚亞投資系列請於交易日(T)+3 基金營業日前/M&G 系列請於交易日(T+2)基金營業日前/瑞萬通博系列請於交易日(T)+3 基金營業日前匯達境外基金指定帳戶。若無法配合前述說明作業，有任何延遲付款利息，將由銷售機構自行負責。
- 註 3：境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。
- 註 4：1/25 為臨櫃及傳真扣款以台幣申贖境外基金之最後交易申請日。
- 註 5：1/26 以台幣申贖境外基金(瀚亞投資/M&G)之網路交易截止時間提前至上午 10:00，且將提前換匯，並以境外基金機構之實際換匯時間為準。
- 註 6：1/26 以台幣申贖境外基金(瑞萬通博系列)交易截止時間(TBC with TDCC)

瀚亞投信境內基金 2017 年農曆春節交易時間明細表

一、1/25-1/26 台股休市無報價之基金交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
國內股票型(T+3 付款)	1/19	正常	1/20	1/24
高科技基金	1/20	正常	1/23	2/2
外銷基金	1/23	正常	1/24	2/3
菁華基金	1/24	正常	2/2	2/6
中小型股基金	1/25-2/1	停止	無	無
電通網基金	2/2	正常	2/3	2/7
海外股票型(T+5 付款)	1/17	正常	1/17	1/24
歐洲基金	1/18	正常	1/18	2/2
亞太高股息基金	1/19	正常	1/19	2/3
中國基金	1/20	正常	1/20	2/6
巴西基金	1/23	正常	1/23	2/7
美國高科技	1/24	正常	1/24	2/8
全球綠色金脈基金	1/25-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/2	2/9
海外股票型(T+6 付款)	1/16	正常	1/16	1/24
印度基金	1/17	正常	1/17	2/2
亞太不動產基金	1/18	正常	1/18	2/3
亞太基礎建設	1/19	正常	1/19	2/6
海外組合型 (T+6 付款)	1/20	正常	1/20	2/7
股價入息組合基金	1/23	正常	1/23	2/8
新興豐收基金	1/24	正常	1/24	2/9
	1/25-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/2	2/10
海外平衡型(T+6 付款)	1/13	正常	1/13	1/24
亞太豐收平衡基金	1/16(休市)	停止	無	無
全球策略收益平衡基金	1/17	正常	1/17	2/2
海外股票型(T+6 付款)	1/18	正常	1/18	2/3
全球策略收益股票基金	1/19	正常	1/19	2/6
	1/20	正常	1/20	2/7
	1/23	正常	1/23	2/8
	1/24	正常	1/24	2/9
	1/25-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/2	2/10
海外股票型(T+8 付款)	1/12	正常	1/12	1/24
非洲基金	1/13	正常	1/13	2/2
	1/16	正常	1/16	2/3
	1/17	正常	1/17	2/6
	1/18	正常	1/18	2/7
	1/19	正常	1/19	2/8
	1/20	正常	1/20	2/9
	1/23	正常	1/23	2/10
	1/24	正常	1/24	2/13
	1/25-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/2	2/14

二、1/25-26仍有報價之基金農曆交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
貨幣市場型(T+1 付款) (威實貨幣市場基金)	1/23	正常	1/24	1/24
	1/24	正常	1/25	1/25
	1/25	正常	1/26	1/26
	1/26	正常	2/2	2/2
	1/27-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/3	2/3
國內平衡型(T+3 付款) 理財通基金	1/20	正常	1/23	1/25
	1/23	正常	1/24	1/26
	1/24	正常	1/25	2/2
	1/25	正常	1/26	2/3
	1/26	正常	2/2	2/6
	1/27-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/3	2/7
海外債券型(T+5 付款) 全球高收益債券基金	1/19	正常	1/19	1/26
	1/20	正常	1/20	2/2
	1/23	正常	1/23	2/3
	1/24	正常	1/24	2/6
	1/25	正常	1/25	2/7
	1/26	正常	1/26	2/8
	1/27-2/1	停止	無	無
海外組合型(T+6 付款) 債券精選基金 趨勢精選基金	2/2	正常	2/2	2/9
	1/18	正常	1/18	1/26
	1/19	正常	1/19	2/2
	1/20	正常	1/20	2/3
	1/23	正常	1/23	2/6
	1/24	正常	1/24	2/7
	1/25	正常	1/25	2/8
債券型(T+7 付款) 新興南非蘭特債券基金	1/26	正常	1/26	2/9
	1/27-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/2	2/10
	1/16	正常	1/16	1/25
	1/17	正常	1/17	1/26
	1/18	正常	1/18	2/2
	1/19	正常	1/19	2/3
	1/20	正常	1/20	2/6
	1/23	正常	1/23	2/7
	1/24	正常	1/24	2/8
	1/25	正常	1/25	2/9
	1/26	正常	1/26	2/10
	1/27-2/1	停止	無	無
	2/2	正常	2/2	2/13

**境內系列不同基金之轉申購日：

1. 若轉出及轉入基金同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以該轉申購申請日(T)之次一營業日(T+1)之基金淨值為計算基準。
2. 若轉出及轉入基金非同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以轉出基金原訂付款日期為轉申購日期。倘若遇轉入基金非營業日時，則須順延至次一營業日為轉申購日期。

三、各基金2017農曆年假前可取得贖回款之截止收單日

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1月8日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日
				非洲基金	亞太豐收平衡基金 全球策略收益平衡基金 全球策略收益股票基金	
1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月21日
印度基金 亞太不動產基金 亞太基礎建設 股債入息組合基金 新興豐收基金	歐洲基金 亞太高股息基金 中國基金 巴西基金 美國高科技 全球綠色金脈基金 新興南非蘭特債券基金	債券精選基金 趨勢精選基金	高科技基金 外銷基金 壽華基金 中小型股基金 電通網基金 全球高收益債券基金			
1月22日	1月23日	1月24日	1月25日(台股封關)	1月26日(台股封關)	1月27日	1月28日
	理財通基金		威實貨幣市場基金		除夕(農曆年假開始)	農曆年假
1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日
農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假			

**請留意，若超過該可取得贖回款之截止收單日方提出申請買回，則付款日皆順延至2月2日以後。