

2019年瀚亞投信境外瀚亞投資基金假日一覽表

製表日期：2019.05.21

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			19.22	1.9.30	10		15			1	24.25.26	Luxembourg
瀚亞投資-泰國股票基金	1	19		8.15.16.19.22	1.6.9.20.30	3.10	16.29	12.15		14.23	1	5.10.24.25.26.31	Luxembourg+泰國
瀚亞投資-印尼股票基金	1	5	7	3.17.19.22	1.9.30	3.4.5.6.7.10		15			1	24.25.26.31	Luxembourg+印尼
瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-大中華股票基金 瀚亞投資-香港股票基金	1	5.6.7		5.19.22	1.9.13.30	7.10	1	15		1.7	1	24.25.26	Luxembourg+香港
瀚亞投資-印度股票基金	1	19	4.21	1.17.19.22.29	1.9.30	5.10		12.15	2.10	2.8.28	1.12	24.25.26	Luxembourg+印度
瀚亞投資-中印股票基金	1	5.6.7.19	4.21	1.5.17.19.22.29	1.9.13.30	5.7.10	1	12.15	2.10	1.2.7.8.28	1.12	24.25.26	Luxembourg+香港 +印度
瀚亞投資-日本股票基金 瀚亞投資-日本動力股票基金	1.2.3.14	11	21	19.22.29.30	1.2.3.6.9.30	10	15	12.15	16.23	14	1.4	24.25.26.31	Luxembourg+日本
瀚亞投資-北美價值股票基金 美國相關之債券基金(註2)	1.21	18		19.22	1.9.27.30	10	4	15	2	14	1.11.28	24.25.26	Luxembourg+美國
M&G系列基金	1			19.22	6.27			26				25.26	England
M&G(Lux)系列基金 -日本/日本小型股基金	1			19.22.26.29.30	1.2.3.6.9.27.30	10		15.26			1	25.26	England+Luxembourg+日本
M&G(Lux)系列基金 -除日本/日本小型股基金外	1			19.22	1.6.9.27.30	10		15.26			1	25.26	England+Luxembourg
美元付款假日(註3)	1.21	18			27		4		2	14	11.28	25	
歐元付款假日(註3)	1			19.22	1							25.26	
澳幣付款假日(註3)	1.28			19.22.25		10						25.26	
南非幣付款假日(註3)	1		21	19.22	1.8	17		9	24			16.25.26	
紐西蘭幣付款假日(註3)	1.2	6		19.22.25		3				28		25.26	
日圓付款假日(註3)	1.2.3.14	11	21	29.30	1.2.3.6		15	12	16.23	14	4	31	
英鎊付款假日(註3)	1			19.22	6.27			26				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、拉丁美洲股票、亞洲股票、亞太基礎建設股票、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、亞洲高收益債券基金。

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-美國高收益債券基金、瀚亞投資-美國複合收益債券基金、瀚亞投資-優質公司債券基金

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