

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：各基金銷售機構及投資型保險專設帳簿

發文日期：中華民國 110 年 1 月 19 日

發文字號：(110) 瀚亞字第 0027 號

速別：

密等級解密條件：

附件：如文

主旨：有關本公司民國 110 年(下同)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。

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 2 月 9 日前申購本公司總代理之境外系列基金，需於最後交易日 2 月 9 日前將申購款匯出；若無法於最後交易日前匯出申購款，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業務處、台北富邦商業銀行投資商品處、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、王道商業銀行信託部、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、香港商香港上海滙豐銀行股份有限公司、滙豐台灣商業銀行財富管理部(CVM WD)、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、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行股份有限公司、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、台新國際商業銀行信託部、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、統一綜合證券股份有限公司、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、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、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、永豐證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨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、南山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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司國際保險業務分公司、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、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、國泰證券投資信託股份有限公司

副本：

總經理 王伯莉

瀚亞投信系列基金

2021 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2021/01/15

基金		2/8 (一) 股市休市 銀行營業日	2/9 (二) 股市休市 銀行營業日
境內 基金	高科技基金	基金休市	
	外銷基金		
	菁華基金		
	中小型股基金		
	歐洲基金		
	美國高科技基金		
	股債入息組合基金		
	印度基金		
	亞太高股息基金		
	亞太不動產基金		
	亞太基礎建設基金		
	非洲基金		
	巴西基金		
	全球高收益債券基金		
	中國 A 股基金		
	亞太豐收平衡基金		
	全球策略收益股票基金		
	印度收益平衡基金		
	印度收益債券基金		
	印度政府基礎建設債券基金		
	多重收益優化組合基金		
	2026 美元保本基金		
	2026 南非幣保本基金		
	2030 目標日期多重資產基金		
	威實貨幣市場基金	正常申贖及付款	
	理財通基金		
	債券精選組合基金		
	新興南非蘭特債券基金		
	三至六年目標到期新興債基金		
	三至六年累積全球新興債基金		
	三至六年分配全球新興債基金		
	2026 目標到期新興債基金		
境外 基金	瀚亞投資系列基金(註 1,2)	正常申贖及付款	
	M&G 系列基金(註 1,2)		
	瑞萬通博系列基金(註 1,2,3)	正常申贖及付款	正常申贖及付款，但臨櫃及傳真交易下單之交易截止時間提前。

【備註】

- 註 1：因台灣長假(2/10~2/16)，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 2/9 之前申贖者，需於最後交易日 2/9 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 2：境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。
- 註 3：2/9 親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單境外基金(瑞萬通博系列)之交易截止時間提前如下：

2/9 親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單瑞萬通博系列基金截止時間			
申贖(匯款)	申贖(扣款)	贖回	轉申贖
11:00 (款項需於 12:00 前入帳方為當日交易)	11:00	11:00	11:00

瀚亞投信境內基金 2021 年農曆春節交易時間明細表

一、2/8-2/9 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
T+3 付款 高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金	2/2	正常	2/3	2/5
	2/3	正常	2/4	2/17
	2/4	正常	2/5	2/18
	2/5	正常	2/17	2/19
	2/8-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/18	2/22
T+5 付款 歐洲基金 美國高科技基金 亞太高股息基金 全球高收益債券基金	1/29	正常	1/29	2/5
	2/1	正常	2/1	2/17
	2/2	正常	2/2	2/18
	2/3	正常	2/3	2/19
	2/4	正常	2/4	2/22
	2/5	正常	2/5	2/23
	2/8-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	2/24
T+5 付款 巴西基金 中國 A 股基金	1/29	正常	1/29	2/5
	2/1	正常	2/1	2/18
	2/2	正常	2/2	2/19
	2/3	正常	2/3	2/22
	2/4	正常	2/4	2/23
	2/5	正常	2/5	2/24
	2/8-2/17	停止	無	無
	2/18	正常	2/17	2/25
T+6 付款 印度收益平衡基金 印度收益債券基金	1/28	正常	1/28	2/5
	1/29	正常	1/29	2/17
	2/1	正常	2/1	2/18
	2/2	正常	2/2	2/22
	2/3	正常	2/3	2/23
	2/4	正常	2/4	2/24
	2/5	正常	2/5	2/25
	2/8-2/16	停止	無	無
T+6 付款 印度基金 股債入息組合基金 亞太不動產基金 亞太基礎建設基金 亞太豐收平衡基金 全球策略收益股票基金 印度政府基礎建設債券基金 多重收益優化組合基金	2/17	正常	2/17	2/26
	1/28	正常	1/28	2/5
	1/29	正常	1/29	2/17
	2/1	正常	2/1	2/18
	2/2	正常	2/2	2/19
	2/3	正常	2/3	2/22
	2/4	正常	2/4	2/23
	2/5	正常	2/5	2/24
	2/8-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	2/25
	1/27	正常	1/27	2/5
	1/28	正常	1/28	2/17
T+7 付款 2026 美元保本基金 2026 南非幣保本基金 2030 目標日期多重資產基金	1/29	正常	1/29	2/18
	2/1	正常	2/1	2/19
	2/2	正常	2/2	2/22
	2/3	正常	2/3	2/23

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
	2/4	正常	2/4	2/24
	2/5	正常	2/5	2/25
	2/8-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	2/26
T+8 付款 非洲基金	1/26	正常	1/26	2/5
	1/27	正常	1/27	2/17
	1/28	正常	1/28	2/18
	1/29	正常	1/29	2/19
	2/1	正常	2/1	2/22
	2/2	正常	2/2	2/23
	2/3	正常	2/3	2/24
	2/4	正常	2/4	2/25
	2/5	正常	2/5	2/26
	2/8-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	3/2
	2/18	正常	2/18	3/3

二、2/8-2/9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
T+1 付款 威實貨幣市場基金	2/8	正常	2/9	2/9
	2/9	正常	2/17	2/17
	2/10-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/18	2/18
T+3 付款 理財通基金	2/4	正常	2/5	2/9
	2/5	正常	2/8	2/17
	2/8	正常	2/9	2/18
	2/9	正常	2/17	2/19
	2/10-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/18	2/20
T+6 付款 債券精選組合基金	2/1	正常	2/1	2/9
	2/2	正常	2/2	2/17
	2/3	正常	2/3	2/18
	2/4	正常	2/4	2/19
	2/5	正常	2/5	2/20
	2/8	正常	2/8	2/22
	2/9	正常	2/9	2/23
	2/10-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	2/24
T+7 付款 新興南非蘭特債券基金 三至六年目標到期新興債基金 三至六年累積全球新興債基金 三至六年分配全球新興債基金 2026 目標到期新興債基金	1/29	正常	1/29	2/9
	2/1	正常	2/1	2/17
	2/2	正常	2/2	2/18
	2/3	正常	2/3	2/19
	2/4	正常	2/4	2/20(南非蘭特延至 2/22)
	2/5	正常	2/5	2/22(南非蘭特延至 2/23)
	2/8	正常	2/8	2/23(南非蘭特延至 2/24)
	2/9	正常	2/9	2/24(南非蘭特延至 2/25)
	2/10-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	2/25(南非蘭特延至 2/26)

**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2021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
1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30
	非洲基金	2026 美元保本基金 2026 南非幣保本基金 2030目標日期多重資產基金	股債入息組合基金 印度基金 亞太不動產基金 亞太基礎建設基金 亞太豐收平衡基金 全球策略收益股票基金 印度收益平衡基金 印度收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金 多重收益優化組合基金	歐洲基金 美國高科技基金 亞太高股息基金 巴西基金 全球高收益債券基金 中國 A 股基金 新興南非蘭特債券基金 三至六年目標到期新興債券基金 三至六年累積全球新興債券基金 三至六年分配全球新興債券基金 2026目標到期新興債券基金		
1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6
	債券精選組合基金	高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金	理財通基金			
2/7	2/8(台股封關)	2/9(台股封關)	2/10	2/11	2/12	2/13
	威實貨幣市場基金		農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假
2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20
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17日以後。