

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 12 月 29 日

發文字號：(110) 瀚亞字第 0388 號

速別：

密等級解密條件：

附件：瀚亞投信系列基金 2022 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

主旨：有關本公司民國 111 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 1 月 28 日前申購本公司總代理之境外系列基金，需於最後交易日 1 月 28 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、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(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、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、好好證券股份有限公司、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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

瀚亞投信系列基金

2022 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2021/12/28

| 基金 | | 1/27 (四)
股市休市
銀行營業日 | 1/28(五)
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 | | |
| | 股價入息組合基金 | | |
| | 印度基金 | | |
| | 亞太高股息基金 | | |
| | 亞太不動產證券化基金 | | |
| | 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 | | |
| | 印度策略收益平衡基金 | | |
| | 印度策略收益債券基金 | | |
| | 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 | | |
| | 三至六年新興收益機會債券基金 | | |
| | 2031 目標日期多重資產基金 | | |
| | 威寶貨幣市場基金 | 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 年目標到期新興債券基金 | | |
| 境外
基金 | 瀚亞投資系列基金(註 1,2,3) | 正常申贖及付款 | 正常申贖及付款，但不接受臨櫃辦理及傳真交易下單以台幣申贖。 |
| | M&G 系列基金(註 1,2,3) | | |
| | 瑞萬通博系列基金(註 1,2,4) | 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(1/31~2/6)，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 1/28 之前申贖者，需於最後交易日 1/28 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 3：1/27 為親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單以台幣申贖境外基金(瀚亞投資系列基金、M&G 系列基金)之最後交易申請日。
- 註 4：1/28 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：

| 1/28 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 2022 年農曆春節交易時間明細表

一、1/27-1/28 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 | 1/21 | 正常 | 1/24 | 1/26 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/25 | 2/7 |
| | 1/25 | 正常 | 1/26 | 2/8 |
| | 1/26 | 正常 | 2/7 | 2/9 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/8 | 2/10 |
| T+5 付款
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 | 1/19 | 正常 | 1/19 | 1/26 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 2/7 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/8 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/9 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/10 |
| | 1/26 | 正常 | 1/26 | 2/11 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/7 | 2/14 |
| T+6 付款
股債入息組合基金
亞太不動產證券化基金
亞太基礎建設基金
亞太豐收平衡基金
多重收益優化組合基金 | 1/18 | 正常 | 1/18 | 1/26 |
| | 1/19 | 正常 | 1/19 | 2/7 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 2/8 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/9 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/10 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/11 |
| | 1/26 | 正常 | 1/26 | 2/14 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| T+6 付款
印度基金
印度策略收益平衡基金
印度策略收益債券基金
印度政府基礎建設債券基金 | 1/17 | 正常 | 1/17 | 1/25 |
| | 1/18 | 正常 | 1/18 | 2/7 |
| | 1/19 | 正常 | 1/19 | 2/8 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 2/9 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/10 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/11 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/14 |
| | 1/26 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| T+7 付款
2026 美元保本基金 | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/7 | 2/15 |
| | 1/14 | 正常 | 1/18 | 1/26 |
| | 1/17 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/18 | 正常 | 1/19 | 2/7 |
| | 1/19 | 正常 | 1/20 | 2/8 |
| | 1/20 | 正常 | 1/21 | 2/9 |
| | 1/21 | 正常 | 1/24 | 2/10 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/25 | 2/11 |
| | 1/25 | 正常 | 1/26 | 2/14 |
| | 1/26 | 正常 | 2/7 | 2/15 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/8 | 2/16 |

| 基金別 | 申請日期(T)日 | 申購 | 贖 回 | |
|--|-----------|----|-------|------|
| | | | 淨值計算日 | 付款日 |
| T+7 付款
2026 南非幣保本基金 | 1/17 | 正常 | 1/18 | 1/26 |
| | 1/18 | 正常 | 1/19 | 2/7 |
| | 1/19 | 正常 | 1/20 | 2/8 |
| | 1/20 | 正常 | 1/21 | 2/9 |
| | 1/21 | 正常 | 1/24 | 2/10 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/25 | 2/11 |
| | 1/25 | 正常 | 1/26 | 2/14 |
| | 1/26 | 正常 | 2/7 | 2/15 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/8 | 2/16 |
| T+7 付款
2030 目標日期多重資產基金
2031 目標日期多重資產基金 | 1/14 | 正常 | 1/14 | 1/26 |
| | 1/17 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/18 | 正常 | 1/18 | 2/7 |
| | 1/19 | 正常 | 1/19 | 2/8 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 2/9 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/10 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/11 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/14 |
| | 1/26 | 正常 | 1/26 | 2/15 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| T+7 付款
三至六年新興收益機會債基金 | 1/17 | 正常 | 1/17 | 1/26 |
| | 1/18 | 正常 | 1/18 | 2/7 |
| | 1/19 | 正常 | 1/19 | 2/8 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 2/9 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/10 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/11 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/14 |
| | 1/26 | 正常 | 1/26 | 2/15 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/7 | 2/16 |
| T+8 付款
非洲基金 | 1/14 | 正常 | 1/14 | 1/26 |
| | 1/17 | 正常 | 1/17 | 2/7 |
| | 1/18 | 正常 | 1/18 | 2/8 |
| | 1/19 | 正常 | 1/19 | 2/9 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 2/10 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/11 |
| | 1/22 (休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/14 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/15 |
| | 1/26 | 正常 | 1/26 | 2/16 |
| | 1/27-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/7 | 2/17 |

二、1/27-1/28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
威寶貨幣市場基金 | 1/27 | 正常 | 1/28 | 1/28 |
| | 1/28 | 正常 | 2/7 | 2/7 |
| | 1/29-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/8 | 2/8 |
| T+3 付款
理財通基金 | 1/25 | 正常 | 1/26 | 1/28 |
| | 1/26 | 正常 | 1/27 | 2/7 |
| | 1/27 | 正常 | 1/28 | 2/8 |
| | 1/28 | 正常 | 2/7 | 2/9 |
| | 1/29-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/8 | 2/10 |
| T+6 付款
債券精選組合基金 | 1/21 | 正常 | 1/21 | 1/28 |
| | 1/22 | 正常 | 1/22 | 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 | 正常 | 1/27 | 2/11 |
| | 1/28 | 正常 | 1/28 | 2/14 |
| | 1/29-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/7 | 2/15 |
| T+7 付款
新興南非蘭特債券基金 | 1/19 | 正常 | 1/19 | 1/28 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 2/7 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/8 |
| | 1/22(休市) | 停止 | 無 | 無 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/9 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/10 |
| | 1/26 | 正常 | 1/26 | 2/11 |
| | 1/27 | 正常 | 1/27 | 2/14 |
| | 1/28 | 正常 | 1/28 | 2/15 |
| | 1/29-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| T+7 付款
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 年目標到期新興債基金 | 2/7 | 正常 | 2/7 | 2/16 |
| | 1/20 | 正常 | 1/20 | 1/28 |
| | 1/21 | 正常 | 1/21 | 2/7 |
| | 1/22 | 正常 | 1/22 | 2/8 |
| | 1/24 | 正常 | 1/24 | 2/9 |
| | 1/25 | 正常 | 1/25 | 2/10 |
| | 1/26 | 正常 | 1/26 | 2/11 |
| | 1/27 | 正常 | 1/27 | 2/14 |
| | 1/28 | 正常 | 1/28 | 2/15 |
| | 1/29-2/6 | 停止 | 無 | 無 |
| | 2/7 | 正常 | 2/7 | 2/16 |

**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2022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 |
|--|--|---|--|---|---|------|
| 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 |
| | | | | | 非洲基金
2026 美元保本基金
2030 目標日期多重資產基金
2031 目標日期多重資產基金 | |
| 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
| 印度基金
印度策略收益平衡基金
印度策略收益債券基金
印度政府基礎建設債券基金
2026 南非幣保本基金
三至六年新興收益機會債券基金 | 股價入息組合基金
亞太不動產證券化基金
亞太基礎建設基金
亞太豐收平衡基金
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 年目標到期新興債券基金 | 高科技基金
外銷基金
菁華基金
中小型股基金
債券精選組合基金 | | |
| 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27(台股封關) | 1/28(台股封關) | 1/29 |
| | | 理財通基金 | 威寶貨幣市場基金 | | | 農曆年假 |
| 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
| 農曆年假 | 農曆年假 | 農曆年假 | 農曆年假 | 農曆年假 | 農曆年假 | 農曆年假 |
| 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
| 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7日以後。

