

2022年瀚亞投信境內系列基金假日一覽表

製表日期：2021.12.17

停止報價基金	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	休市證券市場/銀行
股票型基金(註1)														
瀚亞股債入息基金														
瀚亞亞太基礎建設基金	22.27.28.31	1.2.3.4.28		4.5	2	3				9	10			台灣證券市場
瀚亞亞太不動產證券化基金														
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金														
瀚亞多重收益優化組合基金	22.27.28.31	1.2.3.4.28		4.5.15.18	2	3				9	10		26	盧森堡及台灣證券市場
瀚亞歐洲基金	3.22.27.28.31	1.2.3.4.28		4.5.15.18	2	2.3		29		9	10		26.27	英國及台灣證券市場
瀚亞威實貨幣市場基金	22.31	1.2.3.4.28		4.5	2	3				9	10			台灣銀行及台灣櫃檯買賣市場
瀚亞理財通基金														
瀚亞債券精選基金														
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金														
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金	31	1.2.3.4.28		4.5	2	3				9	10			台灣銀行
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金														
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金														
瀚亞全球高收益債券基金	3.17.22.27.28.31	1.2.3.4.21.28		4.5.15.18	2.30	2.3.20	4	29		5.9	10	11.24	26.27	美國證券市場及債券市場、英國及台灣證券市場
瀚亞印度基金	22.26.27.28.31	1.2.3.4.28	1.18	4.5.14.15	2.3	3		9.15.31		9	5.10.24.26	8		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														
瀚亞印度策略收益債券基金	22.26.27.28.31	1.2.3.4.28	1.18	1.4.5.14.15	2.3.16	3		9.15.16.31		9	5.10.24.26	8		印度及台灣證券市場
瀚亞印度政府基礎建設債券基金														
瀚亞美國高科技基金	17.22.27.28.31	1.2.3.4.21.28		4.5.15	2.30	3.20	4			5.9	10	24	26	美國及台灣證券市場
瀚亞非洲基金	22.27.28.31	1.2.3.4.28	21	4.5.15.18.27	2	3.16		9		9	10		16.26	南非及台灣證券市場
瀚亞巴西基金	22.27.28.31	1.2.3.4.28	1	4.5.15.21	2	3.16				7.9	10.12	2.15	30	巴西及台灣證券市場
瀚亞亞太高股息基金	22.27.28.31	1.2.3.4.28		4.5.15.18	2.9	3	1			9.12	4.10		26.27	香港及台灣證券市場
瀚亞中國A股基金	3.22.27.28.31	1.2.3.4.28		4.5.15.18	2.3.4.9	3	1			9.12	3.4.5.6.7.10		26.27	中國、香港及台灣證券市場
瀚亞新興南非蘭特債券基金	22.31	1.2.3.4.28	21	4.5.15.18.27	2	3.16		9		9	10		16.26	南非證券市場及台灣銀行
瀚亞亞太豐收平衡基金	17.22.27.28.31	1.2.3.4.21.28		4.5.15	2.30	3.20	4			5.9	10	11.24	26	美國銀行及美國、台灣證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(註8)	3.17.22.27.28.31	1.2.3.4.21.28		4.5.15.18	2.9.26.30	2.3.6.20.23	1.4	15.29		5.9.12	4.10	1.11.24	26.27	美國銀行及法國、香港、英國、盧森堡、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(註8)	3.22.27.28.31	1.2.3.4.28	21	4.5.15.18.27	2.9.26	2.3.6.16.23	1	9.15.29		9.12	4.10	1	16.26.27	南非、法國、香港、英國、盧森堡、台灣證券市場
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金(註8)														
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金(註8)	3.17.22.27.28.31	1.2.3.4.21.28		4.5.15.18	2.9.26.30	2.3.6.20.23	4	15.29		5.9	10	1.24	26.27	台灣銀行及美國、英國、盧森堡、台灣證券市場

【附註】

- 股票型基金指：高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
- 2020/10/22 印度趨勢多重資產基金併入印度策略收益平衡基金
- 2020/12/16 瀚亞全球高收益債券基金參照市場由美國證券市場及債券市場+台灣證券市場改為美國證券市場及債券市場+英國/台灣證券市場
- 2021/8/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金參照市場由台灣銀行+英國/盧森堡/台灣證券市場改為台灣銀行+美國/英國/盧森堡/台灣證券市場
- 2022/1/3 瀚亞亞太豐收平衡基金參照市場由美國銀行+台灣證券市場改為美國銀行+美國/台灣證券市場
- 2022/1/3 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金參照市場由美國銀行+美國/法國/香港/英國/盧森堡/台灣證券市場改為美國銀行+法國/香港/英國/盧森堡/台灣證券市場
- 2022/1/3 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金參照市場由台灣銀行+盧森堡/台灣證券市場改為台灣銀行+美國/英國/盧森堡/台灣證券市場
- 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本、瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產、瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金因連結M&G(Lux)系列基金，故遇M&G(Lux)系列基金休市時該基金即休市

2022年瀚亞投信境外系列基金 (瀚亞投資及M&G) 假日一覽表

製表日期：2022.01.28

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)				15.18	9.26	6.23		15			1	26	Luxembourg
瀚亞投資-泰國股票基金	3	16		6.13.14.15.18	2.4.9.16.26	3.6.23	13.28.29	12.15		13.14.24	1	5.12.26	Luxembourg+泰國
瀚亞投資-印尼股票基金		1.28	3	15.18	2.3.9.16.26	1.6.23		15.17			1	26	Luxembourg+印尼
瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-大中華股票基金	31	1.2.3		5.15.18	2.9.26	3.6.23	1	15	12	4	1	26.27	Luxembourg+香港
瀚亞投資-印度股票基金	26		1.18	1.14.15.18	3.9.16.26	6.23		9.15.16.31		5.24.26	1.8	26	Luxembourg+印度
瀚亞投資-中印股票基金	26.31	1.2.3	1.18	1.5.14.15.18	2.3.9.16.26	3.6.23	1	9.15.16.31	12	4.5.24.26	1.8	26.27	Luxembourg+香港+印度
瀚亞投資-日本動力股票基金	3.10	11.23	21	15.18.29	3.4.5.9.26	6.23	18	11.15	19.23	10	1.3.23	26	Luxembourg+日本
美國相關之債券基金(註2)	17	21		15.18	9.26.30	6.20.23	4	15	5	10	1.11.24	26	Luxembourg+美國
M&G系列基金	3			15.18	2	2.3		29				26.27	England
M&G(Lux)系列基金	3			15.18	2.9.26	2.3.6.23		15.29			1	26.27	England+Luxembourg
美元付款假日(註3)	17	21			30	20	4		5	10	11.24	26	
歐元付款假日(註3)				15.18								26	
澳幣付款假日(註3)	3.26			15.18.25		13		1		3		26.27	
南非幣付款假日(註3)			21	15.18.27	2	16		9				16.26	
紐西蘭幣付款假日(註3)	3.4.24.31	7		15.18.25		6.24				24		26.27	
日圓付款假日(註3)	3.10	11.23	21	29	3.4.5		18	11	19.23	10	3.23		
英鎊付款假日(註3)	3			15.18	2	2.3		29				26.27	

【附註】

- 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、亞洲股票、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、全球配置優化基金、亞洲優質債券基金。
- 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
- 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。

2022年瀚亞投信境外系列基金（瑞萬通博）假日一覽表

製表日期：2022.01.21

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
綠色債券基金				15.18	9.26	6.23		15				1	26
新興東歐債券基金													
新興市場股票基金													
亞太股票基金	31	1.2.3		5.15.18	2.9.26	3.6.23	1	15	12	4	1		26.27
永續新興市場股票基金													
美國價值股票基金													
能源革命基金	17	21		15.18	9.26.30	6.20.23	4	15	5			1.24	26
全球股票收益基金													
清淨科技基金													
新興市場當地貨幣債券基金													
環球高收益債券基金	17	21		15.18	9.26.30	6.20.23	4	15	5	10	1.11.24		26
絕對報酬歐元債券基金													
中國A股領導企業基金	3.31	1.2.3.4		4.5.14.15.18	2.3.4.6.9.26	3.6.23.30	1	15	12	3.4.5.6.7	1		23.26.27

【附註】

- 1、絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。
- 2、亞太股票基金、新興市場股票基金於2021年9月1日終止在國內募集與銷售。
- 3、永續新興市場股票基金、清淨科技基金、中國A股領導企業基金，在台未核備。