

2024年瀚亞投信境內系列基金假日一覽表

製表日期：2024.01.22

基金	停止報價月份	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	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28		4,5	1	10				17	10			台灣證券市場
瀚亞亞太基礎建設基金														
瀚亞亞太不動產證券化基金	1,26	6,7,8,9,12,13,14,17,28	29	1,4,5,25	1	10				17	10		25,26	澳洲及台灣證券市場
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28		4,5	1	10				17	10			台灣證券市場
瀚亞多重收益優化組合基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	29	1,4,5	1	10				17	10		25,26	台灣證券市場、盧森堡、愛爾蘭
瀚亞歐洲基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28		4,5	1	10				17	10			台灣證券市場
瀚亞威實貨幣市場基金	1	8,9,12,13,14,17,28		4,5	1	10				17	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	1	8,9,12,13,14,28		4,5	1	10				17	10			台灣銀行
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金														
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	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	29	4,5,10	1,22	10,17		9	17	10,31		25		台灣銀行、台灣證券市場及新加坡證券市場
瀚亞全球非投資等級債券基金	1,15	6,7,8,9,12,13,14,17,19,28	29	1,4,5	1,6,27	10,19	4	26	2,17	10		28	25,26	美國證券市場及債券市場及台灣證券市場
瀚亞印度基金	1,22,26	6,7,8,9,12,13,14,17,28	8,25,29	4,5,11,17	1	10,17	17	15	16,17	2,10		1,15	25	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	1,22,26	6,7,8,9,12,13,14,17,28	8,25,29	4,5,11,17	1	10,17	17	15	16,17	2,10		1,15	25	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	1,15	6,7,8,9,12,13,14,17,19,28	29	4,5	1,27	10,19	4		2,17	10		28	25	美國及台灣證券市場
瀚亞非洲基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	21,29	1,4,5	1	10,17		9	17,24	10			16,25,26	南非及台灣證券市場
瀚亞巴西基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	29	4,5	1,30	10			17	10		15	25	巴西及台灣證券市場
瀚亞亞太高股息基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28		4,5	1	10			17	10				台灣證券市場
瀚亞中國A股基金	1	6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,28	29	1,4,5	1,2,3,15	10	1		16,17,18	1,2,3,4,7,10,11		25,26		中國、香港及台灣證券市場
瀚亞新興南非蘭特債券基金	1	8,9,12,13,14,17,28	21,29	1,4,5	1	10,17		9	17,24	10			16,25,26	南非證券市場及台灣銀行
瀚亞亞太豐收平衡基金	1,15	6,7,8,9,12,13,14,17,19,28	29	1,4,5	1,15,27	10,19	1,4		2,17,18	1,10,11,14		11,28	25,26	美國銀行及香港、台灣證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金	1,15	6,7,8,9,12,13,14,17,19,28	29	1,4,5	1,6,15,27	10,19	1,4	26	2,17,18	1,10,11,14		11,28	25,26	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	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	21,29	1,4,5	1,6,15,27	10,17	1	9,26	17,18,24	1,10,11			16,25,26	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	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	29	1,4,5,10	1,22	10,17		9	17	10,31			25,26	台灣證券市場、盧森堡、德國、香港、愛爾蘭、新加坡、英國、美國及台灣銀行
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金	1,15	6,7,8,9,12,13,14,17,28	29	4,5	1,27	10,19	4		2,17	10		28	25	台灣銀行及美國、台灣證券市場

【附註】
1、股票型基金指：高科技、外銷、菁華、中小型股基金。

2024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：2024.01.22

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			29	1	1,9,20			15			1	24,25,26	Luxembourg
瀚亞投資-泰國股票基金	1	26	29	1,8,15,16	1,6,9,20,22	3	22,29	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	8,9	11,12,29	1,8,9,10,11,12,15	1,9,10,20,23,24	17,18		15	16		1	24,25,26	Luxembourg+印尼	
瀚亞投資-中國股票基金	1	9,12,13	29	1,4	1,9,15,20	10	1	15	18	1,11	1	24,25,26,31	Luxembourg+香港	
瀚亞投資-大中華股票基金														
瀚亞投資-印度股票基金	1,22,26	19	8,25,29	1,9,11,17	1,9,20,23	17	17	15	16	2	1,15	24,25,26	Luxembourg+印度	
瀚亞投資-中印股票基金	1,22,26	9,12,13,19	8,25,29	1,4,9,11,17	1,9,15,20,23	10,17	1,17	15	16,18	1,2,11	1,15	24,25,26,31	Luxembourg+香港+印度	
瀚亞投資-日本動力股票基金	1,2,3,8	12,23	20,29	1,29	1,3,6,9,20		15	12,15	16,23	14	1,4	24,25,26,31	Luxembourg+日本	
美國相關之債券基金(註2)	1,15	19	29	1	1,9,20,27	19	4	15	2	14	1,11,28	24,25,26	Luxembourg+美國	
M&G系列基金	1		29	1	6,27			26				25,26	England	
M&G(Lux)系列基金	1		29	1	1,6,9,20,27	23		15,26			1	25,26	England+Luxembourg	
美元付款假日(註3)	1,15	19			27	19	4		2	14	11,28	25		
歐元付款假日(註3)	1		29	1	1							25,26		
澳幣付款假日(註3)	1,26		29	1,25		10						25,26		
南非幣付款假日(註3)	1		21,29	1	1	17		9	24			16,25,26		
紐西蘭幣付款假日(註3)	1,2	6	29	1,25		3,28				28		25,26		
日圓付款假日(註3)	1,2,3,8	12,23	20	29	3,6		15	12	16,23	14	4	31		
英鎊付款假日(註3)	1		29	1	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、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、亞洲非投資等級債券基金、全球配置優化基金、亞洲優質債券基金。
- 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-美國非投資等級債券基金、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。