

瀚亞投信境內基金2024年農曆春節交易時間明細表

二、2/6-2/7仍有報價之基金農曆交易時間明細

基金名稱	付款天數	申請日期(T)日	2/5	2/6	2/7	2/8-2/14(年假)	2/15	2/16
威實貨幣市場基金	T+1	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	2/6	2/7	2/15	無	2/16	2/19
		買回付款日	2/6	2/7	2/15	無	2/16	2/19
理財通基金	T+3	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	2/6	2/7	2/15	無	2/16	2/17
		買回付款日	2/15	2/16	2/17	無	2/19	2/20
債券精選組合基金	T+6	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	2/5	2/6	2/7	無	2/15	2/16
		買回付款日	2/19	2/20	2/21	無	2/22	2/23
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	T+7	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	2/5	2/6	2/7	無	2/15	2/16
		買回付款日	2/20	2/21	2/22	無	2/23	2/26
新興南非蘭特債券基金	T+7	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	2/5	2/6	2/7	無	2/15	2/16
		買回付款日	2/21	2/22	2/23	無	2/26	2/27

**境內系列不同基金之轉申請日：

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請日期，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請日期。

瀚亞投信系列基金

2024年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2024/1/2

基金	2/6(二) 股市休市 銀行營業日	2/7(三) 股市休市 銀行營業日	
境內基金	基金休市		
	正常申贖及付款		
	正常申贖及付款		
	境外基金	瀚亞投資系列基金(註1,2,3)	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購。
		M&G系列基金(註1,2,3)	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。
		瑞萬通博系列基金(註1,2,4)	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】

- 因台灣長假(2/8-2/14)，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2/7之前申購者，需於最後交易日2/7日前匯出申購款。瀚亞投資系列請於交易日(T+2)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者，有任何延遲付款利息，將由銷售機構自行負責。
- 註1： 境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。
- 註2： 2/6為親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單以台幣申購境外基金(瀚亞投資系列基金、M&G系列基金)之最後交易申請日。
- 註3： 2/7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：

2/7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			
申購(匯款)	申購(扣款)	贖回	轉申購
11:00(款項需於12:00前入帳方為當日交易)	11:00	11:00	11:00

各基金2024農曆年假前可取得贖回款之截止收單日

各基金 2024 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月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日
			非洲基金	2026南非幣保本基金 三至六年新興收益機會債基金 2030目標日期多重資產基金 2026年目標到期新興債基金 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 亞太不動產證券化基金 2031目標日期多重資產基金 2026美元保本基金	亞太豐收平衡基金 股債入息組合基金 亞太基礎建設基金 多重收益優化組合基金	
1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日
	歐洲基金 亞太高股息基金 巴西基金 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 全球非投資等級債券基金 美國高科技基金	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月4日	2月5日	2024/2/6(台股封關)	2024/2/7(台股封關)	2月8日	2月9日	2月10日
		威實貨幣市場基金		農曆年假	農曆年假	農曆年假
2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日
農曆年假	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15日以後。