

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：2024/08/19

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-印尼股票基金	1	8,9,14	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 瀚亞投資-大中華股票基金	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-印度股票基金	1,22,26		8,25,29	1,11,17	1,9,20	17	17	15		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	8,25,29	1,4,11,17	1,9,15,20	10,17	1,17	15	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】

- 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。
 - 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
 - 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。
 - 瀚亞泰國股票基金已於2024年6月5日清算，故移除基金休市資訊。
- <請注意> 2024/9/16 瀚亞印度股票基金、瀚亞中印股票基金為正常交易日。但因印度銀行為休假日，故前述2檔基金2024/9/16不計入交割日。

2024年瀚亞投信境內系列基金假日一覽表

製表日期：2024.08.19

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)	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28		4,5	1	10	24,25		17	10				台灣證券市場
瀚亞股債入息基金														
瀚亞亞太基礎建設基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	8,25,29	4,5,11,17	1,20	10,17	1,17,24,25	15	17	10				台灣、香港及印度證券市場
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	24,25		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		1,4,5	1	10	24,25		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	24,25		17	10			25,26	盧森堡、愛爾蘭及台灣證券市場
瀚亞歐洲基金	1	6,7,8,9,12,13,14,17,28	28,29	1,4,5	1,9,10,20	5,10	24,25	26	17	10				台灣證券市場、丹麥及英國證券市場
瀚亞威實貨幣市場基金	1	8,9,12,13,14,17,28		4,5	1	10	24,25		17	10				台灣銀行及台灣櫃檯買賣市場
瀚亞理財通基金	1	8,9,12,13,14,28		4,5	1	10	24,25		17	10				台灣銀行
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														
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		4,5	1,22	10,17	24,25		17	10,31		25	台灣銀行、台灣證券市場	
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	4,24,25	26	2,17	10		28	25,26	美國、英國及台灣證券市場
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	1,20	10,17	17,24,25	15	16,17	2,10		1,15	25	印度及台灣證券市場
瀚亞印度策略收益平衡基金	1,22,26	6,7,8,9,12,13,14,17,28	8,25,29	4,5,11,17	1,20	10,17	17,24,25	15	16,17	2,10		1,15	25	印度及台灣證券市場
瀚亞印度策略收益債券基金														
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	4,24,25		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	1,29	10,17	24,25	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	24,25		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	1,24,25		17,18	10				台灣及香港證券市場
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	1,24,25		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	1,29	10,17	24,25	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	1,4,24,25		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	1,4,24,25	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	1,6,15,27,29	10,17	1,24,25	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	1,22	10,17,19	24,25	9	17	10,31			25,26	台灣銀行、台灣證券市場及新加坡證券市場
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	1,4,5	1,27	10,19	24,25		2,17	10		28	25	台灣銀行、盧森堡及台灣證券市場

【附註】

1、股票型基金指：高科技、外銷、菁華、中小型股基金。

2024年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2024年08月19日

基金名稱	付息月份	期別		2023年12月份	2024年1月份	2024年2月份	2024年3月份	2024年4月份	2024年5月份	2024年6月份	2024年7月份	2024年8月份	2024年9月份	2024年10月份	2024年11月份
瀚亞全球非投資等級債券基金-B/C/S類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/2	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/3	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/10	2024/5/9	2024/6/7	2024/7/8	2024/8/7	2024/9/9	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
瀚亞股債入息組合基金-B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/29	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/1	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/29	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/1	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/2	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/8	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
瀚亞理財通基金 - B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/29	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/1	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/7	2024/3/7	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金-B/S類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/29	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/1	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/7	2024/3/7	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/2	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/10	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/2	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/7	2024/3/7	2024/4/10	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/2	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/2	2024/8/1	2024/9/3	2024/10/2	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/10	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/9	2024/8/7	2024/9/9	2024/10/8	2024/11/7	2024/12/6
印度策略收益平衡基金-B/S類型 印度策略收益債券基金-B/S/IB類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/1	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/4	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/8	2024/11/8	2024/12/6
印度政府基礎債券基金-B/S類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/1	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/4	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/9	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/8	2024/11/8	2024/12/6
多重收益優化組合基金-B/S類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/2	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/10	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
2030目標日期收益優化多重資產基金-B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/30	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/2	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/10	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
2031目標日期收益成長多重資產基金-B類型	月配	基準日		2024/1/5	2024/1/31	2024/2/29	2024/3/28	2024/4/30	2024/5/31	2024/6/28	2024/7/31	2024/8/30	2024/9/30	2024/10/31	2024/11/29
		除息日		2024/1/8	2024/2/1	2024/3/1	2024/4/2	2024/5/2	2024/6/3	2024/7/1	2024/8/1	2024/9/2	2024/10/1	2024/11/1	2024/12/2
		發放日		2024/1/12	2024/2/16	2024/3/7	2024/4/10	2024/5/8	2024/6/7	2024/7/5	2024/8/7	2024/9/6	2024/10/7	2024/11/7	2024/12/6
三至六年到期新興市場收益機會債券基金-B類型	季配	基準日			2024/1/31			2024/4/30			2024/7/31			2024/10/31	
		除息日			2024/2/1			2024/5/2			2024/8/1			2024/11/1	
		發放日			2024/2/16			2024/5/8			2024/8/7			2024/11/7	

基金名稱	付息月份	期別		2023年12月份	2024年1月份	2024年2月份	2024年3月份	2024年4月份	2024年5月份	2024年6月份	2024年7月份	2024年8月份	2024年9月份	2024年10月份	2024年11月份
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	年配	基準日				2024/2/29									
		除息日				2024/3/1									
		發放日				2024/3/7									
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日				2024/2/29									
		除息日				2024/3/1									
		發放日				2024/3/7									
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金	年配	基準日									2024/7/31				
		除息日									2024/8/1				
		發放日									2024/8/7				
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金-B類型	年配	基準日				2024/2/29									
		除息日				2024/3/1									
		發放日				2024/3/7									

備註：若因基金之營業日異動，則相關作業日期將以實際公告為準。