

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：2024/09/16

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	6,18	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	6,18	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。
- 4、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。

2024/9/18瀚亞印度股票基金為正常交易日。但因印度銀行為休假日，故瀚亞印度股票基金2024/9/18不計入交割日。