

2025年瀚亞投信境外基金假日一覽表

製表日期：2025/01/02

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			18,21	1,9,29	9,23		15				24,25,26	Luxembourg
瀚亞投資-印尼股票基金	1,27,28,29		28,31	1,2,3,4,7,18,21	1,9,12,13,29,30	6,9,23,27		15	5			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	1,28,29,30,31			4,18,21	1,5,9,29	9,23	1	15		1,7,29		24,25,26,31	Luxembourg+ 香港
瀚亞投資-印度股票基金	1	19,26	14,31	10,14,18,21	1,9,12,29	9,23		15,27	5	2,21,22	5	24,25,26	Luxembourg+ 印度
瀚亞投資-中印股票基金	1,28,29,30,31	19,26	14,31	4,10,14,18,21	1,5,9,12,29	9,23	1	15,27	5	1,2,7,21,22,29	5	24,25,26,31	Luxembourg+ 香港+ 印度
瀚亞投資-日本動力股票基金	1,2,3,13	11,24	20	18,21,29	1,5,6,9,29	9,23	21	11,15	15,23	13	3,24	24,25,26,31	Luxembourg+ 日本
美國相關之債券基金(註2)	1,9,20	17		18,21	1,9,26,29	9,19,23	4	15	1	13	11,27	24,25,26	Luxembourg+ 美國
美元付款假日(註3)	1,20	17			26	19	4		1	13	11,27	25	
歐元付款假日(註3)	1			18,21	1							25,26	
澳幣付款假日(註3)	1,27			18,21,25		9		4		6		25,26	
南非幣付款假日(註3)	1		21	18,21,28	1	16			24			16,25,26	
紐西蘭幣付款假日(註3)	1,2,20,27	6		18,21,25		2,20				27		25,26	
日圓付款假日(註3)	1,2,3,13	11,24	20	29	5,6		21	11	15,23	13	3,24	31	
英鎊付款假日(註3)	1			18,21	5,26			25				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、瀚亞投資基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、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。

<請注意> 2025/4/1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2025/4/1不計入交割日。

2025年瀚亞投信境外系列基金（瑞萬通博）假日一覽表

製表日期：2025.01.02

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	1			18,21	1,9,29	9,23		15				24,25,26,31*
新興市場股票基金	1			18,21	1,9,29	9,23		15				24,25,26,31*
亞太股票基金	1,29,30,31			18,21	1,5,9,29	9,23	1	15		1,7,29		24,25,26,31*
永續新興市場股票基金	1,28,29,30,31			4,18,21	1,5,9,29	9,23	1	15		1,6,7,29		24,25,26,31*
美國價值股票基金	1,20	17		18,21	1,9,26,29	9,19,23	4	15	1		27	24,25,26,31*
能源革命基金												
(原名:未來資源基金)												
全球股票收益基金												
清淨科技基金	1,20	17		18,21	1,9,26,29	9,19,23	4	15	1	13	11,27	24,25,26,31*
新興市場當地貨幣債券基金												
環球非投資等級債券基金												
全球主動型債券基金												
(原:絕對報酬歐元債券基金)	1,29,30,31	3		17,18,21	1,5,9,29	9,23,30	1	15		1,2,3,6,7,29		24,25,26,31*
中國A股領導企業基金												

【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。2024年3月4日絕對報酬歐元債券基金併入全球主動型債券基金，在台未核備。
- 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。
- 4、2025/12/31*：瑞萬全系列基金於2025年12月31日將被視為非交易日，即當日無法進行申購/買回/轉換交易，但仍會提供當日淨值。