

抄本

檔 號：

保存年限：

瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地址：110411台北市信義區松智路1號4樓
聯絡人：楊心華
電話：02-8758-6688 1792
電子郵件：Eastspring.TW.SDCD.TP.AS@eastspring.com

受文者：

發文日期：中華民國114年1月13日

發文字號：瀚亞字第1140000044號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本公司民國114年（下同）農曆春節期間境內外系列基金申贖交易作業事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司經理之境內基金及總代理之境外系列基金，114年度農曆春節期間之申贖交易及付款時間，請參閱附件。此外，於1月24日前申購本公司總代理之境外系列基金，需於最後交易日1月24日前將申購款匯出；若無法於最後交易日前匯出申購款，以致有延遲付款利息費用產生，將由銷售機構自行負擔孳生之費用。
- 二、相關前述境外基金之申購匯款作業若無法配合者，為求作業順利及避免錯誤發生，建議 貴公司暫時關閉內部下單系統。
- 三、以上作業說明，敬請轉知 貴公司所屬相關單位或經辦人員知悉。

正本：臺灣銀行信託部、臺灣土地銀行信託部、合作金庫商業銀行、第一商業銀行信託處、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行信託處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、國泰世華商業銀行信託部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行信託部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行信託部、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行信託部、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有

2025年各基金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5日	1月6日	1月7日	1月8日	1月9日	1月10日	1月11日
					非洲基金 2026美元保本基金	
1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月18日
	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年目標日期新興債基金 2026南非幣保本基金 2031目標日期多重資產基金 亞太豐收平衡基金	三至六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 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 亞太不動產證券化基金 全球非投資等級債券基金 美國高科技基金	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 新興南非蘭特債券基金 中國A股基金 歐洲基金 亞太高股息基金 巴西基金 亞洲科技資本家股票基金	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	
1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	2025/1/23(台股封關)	2025/1/24(台股封關)	1月25日
		理財通基金		威寶貨幣市場基金		農曆年假
1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日
農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假
2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日
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贖回，則付款日皆順延至2月3日以後。

瀚亞投信境內基金2025年農曆春節交易時間明細表

一、2025年1/23-1/24台股休市無報價之基金交易時間明細

高科技基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
外銷基金	T+3	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
菁華基金		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
中小型股基金		買回付款日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	無	無	2/6	2/7
歐洲基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
亞太高股息基金	T+5	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
巴西基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
亞洲科技資本股票基金		買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	無	無	2/10	2/11
美國高科技基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
全球非投資等級債券基金	T+5	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/17	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	無	無	2/10	2/11
中國A股基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3(休市)	2/4(休市)
	T+5	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	2/5	2/5
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/5	2/5
		買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/12
瀚亞印度基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
瀚亞印度策略收益平衡基金	T+6	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
瀚亞印度策略收益債券基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
瀚亞印度政府基礎建設債券基金		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
瀚亞股債入息基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
瀚亞亞太基礎建設基金	T+6	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
多重收益優化組合基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
亞太不動產證券化基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
亞太豐收平衡基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
三至六年新興收益機會債基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
2030目標日期多重資產基金	T+7	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
2026年目標日期新興債基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
2026南非幣保本基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
2026美元保本基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
2031目標日期多重資產基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
非洲基金	付款天數	申請日期(T日)	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+8	申請	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	無	無	2/13	2/14

瀚亞投信境內基金2025年農曆春節交易時間明細表

二、2025年1/23-1/24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)	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
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	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
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	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
		買回付款日	2/3	2/4	2/5	無	2/6	2/7
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	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/6	2/7	2/8	無	2/10	2/11
三至六年目標到期新興債基金	T+7	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/10	2/11	無	2/12	2/13
三至六年累積全球新興債基金	T+7	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/8	2/10	無	2/11	2/12
新興南非關特債券基金	T+7	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/10	2/11	無	2/12	2/13

**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
2025年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

基金		1/23(四) 股市休市 銀行營業日	1/24(五) 股市休市 銀行營業日			
境內基金	高科技基金	基金休市				
	外銷基金					
	菁華基金					
	中小型股基金					
	歐洲基金					
	美國高科技基金					
	股債入息組合基金					
	印度基金					
	亞太高股息基金					
	亞太不動產證券化基金					
	亞太基礎建設基金					
	非洲基金					
	巴西基金					
	全球非投資等級債券基金					
	中國A股基金					
	亞太豐收平衡基金					
	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					
	多重收益優化組合基金					
	2026美元保本基金					
	2026南非幣保本基金					
	2030目標日期多重資產基金					
	三至六年新興收益機會債券基金					
	2026年目標到期新興債券基金					
	2031目標日期多重資產基金					
	瀚亞亞洲科技資本家股票基金					
境內基金	威寶貨幣市場基金	正常申贖及付款				
	理財通基金					
	債券精選組合基金					
	新興南非蘭特債券基金					
	三至六年累積全球新興債券基金					
	三至六年分配全球新興債券基金					
	三至六年目標到期新興債券基金					
	境外基金			瀚亞投資系列基金(註1,2,3)	正常申贖及付款	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。
				瑞萬通博系列基金(註1,2,4)	正常申贖及付款	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】

註1：因台灣長假(1/27-1/31)，境外基金機構(瀚亞投資/瑞萬通博)不同意延後付款；故銷售機構於1/24之前申購者，需於最後交易日1/24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/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2：境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。

註3：1/23 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)之最後交易申請日。

註4：1/24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：

1/24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