

2025年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2025年3月19日

基金名稱	配息月份	期別		2025年3月份	2025年4月份	2025年5月份	2025年6月份	2025年7月份	2025年8月份	2025年9月份	2025年10月份	2025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		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/2	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/9	2025/6/6	2025/7/8	2025/8/7	2025/9/8	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞股債入息組合基金-B類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/2	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/2	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/9	2025/6/6	2025/7/8	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/13	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞理財通基金 - B類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
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		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/2	2025/8/1	2025/9/2	2025/10/2	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/9	2025/6/6	2025/7/9	2025/8/7	2025/9/8	2025/10/14	2025/11/7	2025/12/5
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		2025/3/28	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/9	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/8	2025/10/9	2025/11/7	2025/12/5
多重收益優化組合基金-B/S類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
2030目標日期收益優化多重資產基金-B類型	月配	基準日		2025/3/28	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
2031目標日期收益成長多重資產基金-B類型	月配	基準日		2025/3/31	2025/4/30	2025/5/29	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日		2025/4/1	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/8/1	2025/9/1	2025/10/1	2025/11/3	2025/12/1
		發放日		2025/4/9	2025/5/8	2025/6/6	2025/7/7	2025/8/7	2025/9/5	2025/10/8	2025/11/7	2025/12/5
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			2025/4/30			2025/7/31			2025/10/31	
		除息日			2025/5/2			2025/8/1			2025/11/3	
		發放日			2025/5/8			2025/8/7			2025/11/7	
基金名稱	配息月份	期別										
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	年配	基準日										
		除息日										
		發放日										
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日										
		除息日										
		發放日										
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金-B類型	年配	基準日										
		除息日										
		發放日										

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。