

2021年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2021年4月19日

基金名稱	配息月份	期別		2020年12月份	2021年1月份	2021年2月份	2021年3月份	2021年4月份	2021年5月份	2021年6月份	2021年7月份	2021年8月份	2021年9月份	2021年10月份	2021年11月份
瀚亞全球高收益債券基金-B/C/S/IC類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/7	2021/6/4	2021/7/7	2021/8/5	2021/9/7	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/10	2021/6/7	2021/7/8	2021/8/6	2021/9/8	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/22	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/14	2021/6/11	2021/7/14	2021/8/12	2021/9/14	2021/10/14	2021/11/12	2021/12/13
瀚亞股債入息組合基金-B類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/22	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/13	2021/10/14	2021/11/11	2021/12/13
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/9	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/7	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/7	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/12	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/8	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/8	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/22	2021/3/12	2021/4/16	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/14	2021/8/12	2021/9/13	2021/10/18	2021/11/11	2021/12/13
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		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/18	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/11	2021/10/14	2021/11/11	2021/12/13
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/22	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/13	2021/10/14	2021/11/11	2021/12/13
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/18	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/13	2021/9/13	2021/10/14	2021/11/11	2021/12/13
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/7	2021/8/5	2021/9/7	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/8	2021/8/6	2021/9/8	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/22	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/14	2021/8/12	2021/9/14	2021/10/14	2021/11/12	2021/12/13
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		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/9	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/8	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/12	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/9	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/23	2021/3/15	2021/4/20	2021/5/14	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/14	2021/10/14	2021/11/15	2021/12/13
印度政府基礎債券基金-B/S類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/9	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/8	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/12	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/9	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/23	2021/3/15	2021/4/20	2021/5/14	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/14	2021/10/14	2021/11/15	2021/12/13
多重收益優化組合基金-B/S類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/22	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/13	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/13	2021/10/14	2021/11/11	2021/12/13
2030目標日期收益優化多重資產基金-B類型	月配	基準日		2021/1/7	2021/2/4	2021/3/5	2021/4/8	2021/5/7	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/5	2021/12/6
		除息日		2021/1/8	2021/2/5	2021/3/8	2021/4/9	2021/5/10	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/8	2021/12/7
		發放日		2021/1/14	2021/2/22	2021/3/12	2021/4/15	2021/5/17	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/13	2021/10/14	2021/11/12	2021/12/13
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						2021/5/6			2021/8/5			2021/11/4	
		除息日						2021/5/7			2021/8/6			2021/11/5	
		發放日						2021/5/13			2021/8/12			2021/11/11	
2031目標日期收益成長多重資產基金-B類型	月配	基準日						2021/5/6	2021/6/4	2021/7/6	2021/8/5	2021/9/6	2021/10/6	2021/11/4	2021/12/6
		除息日						2021/5/7	2021/6/7	2021/7/7	2021/8/6	2021/9/7	2021/10/7	2021/11/5	2021/12/7
		發放日						2021/5/13	2021/6/11	2021/7/13	2021/8/12	2021/9/13	2021/10/14	2021/11/11	2021/12/13

基金名稱	配息月份	期別		2021年
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	年配	基準日		2021/3/5
		除息日		2021/3/8
		發放日		2021/3/12
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日		2021/3/5
		除息日		2021/3/8
		發放日		2021/3/12
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		2021/8/5
		除息日		2021/8/6
		發放日		2021/8/12
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金-B類型	年配	基準日		2021/3/5
		除息日		2021/3/8
		發放日		2021/3/12

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。

Monthly 2021

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2021	31-Dec-20	4-Jan-21	11-Jan-21	All except the following funds with monthly div dist share classes: China Equity Fund US Bond Fund US Corporate Bond Fund US Equity Income Fund US High Investment Grade Bond Fund US High Yield Bond Fund US Investment Grade Bond Fund
February, 2021	29-Jan-21	1-Feb-21	8-Feb-21	
March, 2021	26-Feb-21	1-Mar-21	8-Mar-21	
April, 2021	31-Mar-21	1-Apr-21	12-Apr-21	
May, 2021	30-Apr-21	3-May-21	10-May-21	
June, 2021	31-May-21	1-Jun-21	8-Jun-21	
July, 2021	30-Jun-21	1-Jul-21	8-Jul-21	
August, 2021	30-Jul-21	2-Aug-21	9-Aug-21	
September, 2021	31-Aug-21	1-Sep-21	8-Sep-21	
October, 2021	30-Sep-21	1-Oct-21	8-Oct-21	
November, 2021	29-Oct-21	2-Nov-21	9-Nov-21	
December, 2021	30-Nov-21	1-Dec-21	8-Dec-21	

Monthly 2021

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2021	30-Dec-20	4-Jan-21	11-Jan-21	China Equity Fund with monthly div dist share classes
February, 2021	29-Jan-21	1-Feb-21	8-Feb-21	
March, 2021	26-Feb-21	1-Mar-21	8-Mar-21	
April, 2021	31-Mar-21	1-Apr-21	13-Apr-21	
May, 2021	30-Apr-21	3-May-21	10-May-21	
June, 2021	31-May-21	1-Jun-21	8-Jun-21	
July, 2021	30-Jun-21	2-Jul-21	9-Jul-21	
August, 2021	30-Jul-21	2-Aug-21	9-Aug-21	
September, 2021	31-Aug-21	1-Sep-21	8-Sep-21	
October, 2021	30-Sep-21	4-Oct-21	11-Oct-21	
November, 2021	29-Oct-21	2-Nov-21	9-Nov-21	
December, 2021	30-Nov-21	1-Dec-21	8-Dec-21	

Monthly 2021

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2021	31-Dec-20	4-Jan-21	11-Jan-21	The following funds with monthly div dist share classes: US Bond Fund US Corporate Bond Fund US Equity Income Fund US High Investment Grade Bond Fund US High Yield Bond Fund US Investment Grade Bond Fund
February, 2021	29-Jan-21	1-Feb-21	8-Feb-21	
March, 2021	26-Feb-21	1-Mar-21	8-Mar-21	
April, 2021	31-Mar-21	1-Apr-21	12-Apr-21	
May, 2021	30-Apr-21	3-May-21	10-May-21	
June, 2021	28-May-21	1-Jun-21	8-Jun-21	
July, 2021	30-Jun-21	1-Jul-21	9-Jul-21	
August, 2021	30-Jul-21	2-Aug-21	9-Aug-21	
September, 2021	31-Aug-21	1-Sep-21	9-Sep-21	
October, 2021	30-Sep-21	1-Oct-21	8-Oct-21	
November, 2021	29-Oct-21	2-Nov-21	9-Nov-21	
December, 2021	30-Nov-21	1-Dec-21	8-Dec-21	

Quarterly 2021

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2021	31-Dec-20	4-Jan-21	11-Jan-21	All except US Investment Grade Bond Fund with quarterly div dist share classes
April, 2021	31-Mar-21	1-Apr-21	12-Apr-21	
July, 2021	30-Jun-21	1-Jul-21	8-Jul-21	
October, 2021	30-Sep-21	1-Oct-21	8-Oct-21	

Quarterly 2021

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2021	31-Dec-20	4-Jan-21	11-Jan-21	The following funds with quarterly div dist share classes: US Investment Grade Bond Fund
April, 2021	31-Mar-21	1-Apr-21	12-Apr-21	
July, 2021	30-Jun-21	1-Jul-21	9-Jul-21	
October, 2021	30-Sep-21	1-Oct-21	8-Oct-21	

Semi-Annual 2021

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *
April, 2021	31-Mar-21	1-Apr-21	12-Apr-21
October, 2021	30-Sep-21	1-Oct-21	8-Oct-21

Yearly 2021

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2021	31-Dec-20	4-Jan-21	11-Jan-21	All except Japan Smaller Companies & Japan Dynamic with yearly div dist share classes
January, 2021	30-Dec-20	4-Jan-21	12-Jan-21	Japan Smaller Companies & Japan Dynamic with yearly div dist share classes

* Payment date would be delayed to the next available business day when it falls on the respective currency holiday of the fund share class

Ex date will be first Business day of each month (i.e. 1 January, 1 February, etc.; if the first Business Day is a holiday then it will be next available business day)
The Record Date will be the Business day before Ex date (i.e. 31 December, 31 January, etc.; if the first Business Day is a holiday then it will be next available business day)
The Payment Date will be normally paid within 20 Business Days after the Ex-Date, or as soon as practicable thereafter

2021年瀚亞投信境外基金 (M&G系列) 收益分配時程表

製訂日期：2021年1月4日

基金名稱	配息月份	期別	2020年12月份	2021年1月份	2021年2月份	2021年3月份	2021年4月份	2021年5月份	2021年6月份	2021年7月份	2021年8月份	2021年9月份	2021年10月份	2021年11月份	2021年12月份
M&G入息基金A(歐元月配) M&G入息基金A(美元避險月配) M&G入息基金A(美元避險月配)F M&G入息基金X(美元避險月配後收) M&G入息基金X(美元避險月配後收)F	月配	基準日	2020/12/18	2021/1/15	2021/2/19	2021/3/19	2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/15	2021/11/19	2021/12/17
		除息日	2020/12/21	2021/1/18	2021/2/22	2021/3/22	2021/4/19	2021/5/25	2021/6/21	2021/7/19	2021/8/23	2021/9/20	2021/10/18	2021/11/22	2021/12/20
		發放日	2020/12/25	2021/1/22	2021/2/26	2021/3/26	2021/4/23	2021/5/31	2021/6/28	2021/7/23	2021/8/27	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/26	2021/12/24
M&G收益優化基金A(美元避險月配) M&G收益優化基金A(美元避險月配) F M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F	月配	基準日	2020/12/18	2021/1/15	2021/2/19	2021/3/19	2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/15	2021/11/19	2021/12/17
		除息日	2020/12/21	2021/1/18	2021/2/22	2021/3/22	2021/4/19	2021/5/25	2021/6/21	2021/7/19	2021/8/23	2021/9/20	2021/10/18	2021/11/22	2021/12/20
		發放日	2020/12/25	2021/1/22	2021/2/26	2021/3/26	2021/4/23	2021/5/31	2021/6/28	2021/7/23	2021/8/27	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/26	2021/12/24
M&G新興市場債券基金A(美元月配) M&G新興市場債券基金C(美元月配) M&G新興市場債券基金A(美元月配)F M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F	月配	基準日	2020/12/18	2021/1/15	2021/2/19	2021/3/19	2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/15	2021/11/19	2021/12/17
		除息日	2020/12/21	2021/1/18	2021/2/22	2021/3/22	2021/4/19	2021/5/25	2021/6/21	2021/7/19	2021/8/23	2021/9/20	2021/10/18	2021/11/22	2021/12/20
		發放日	2020/12/25	2021/1/22	2021/2/26	2021/3/26	2021/4/23	2021/5/31	2021/6/28	2021/7/23	2021/8/27	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/26	2021/12/24
M&G北美股息基金A(美元季配)	季配	基準日		2021/1/15			2021/4/16			2021/7/16			2021/10/15		
		除息日		2021/1/18			2021/4/19			2021/7/19			2021/10/18		
		發放日		2021/1/22			2021/4/23			2021/7/23			2021/10/22		
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)	季配	基準日		2021/1/15			2021/4/16			2021/7/16			2021/10/15		
		除息日		2021/1/18			2021/4/19			2021/7/19			2021/10/18		
		發放日		2021/1/22			2021/4/23			2021/7/23			2021/10/22		
M&G環球股息基金A(美元季配)	季配	基準日		2021/1/15			2021/4/16			2021/7/16			2021/10/15		
		除息日		2021/1/18			2021/4/19			2021/7/19			2021/10/18		
		發放日		2021/1/22			2021/4/23			2021/7/23			2021/10/22		
M&G全球精選股票基金A(美元年配)	年配	基準日					2021/4/16								
		除息日					2021/4/19								
		發放日					2021/4/23								

備註：

1. 若配息發放日遇發幣別假日，則發放日將順延。
2. 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。

2021年瀚亞投信境外基金（瑞萬通博系列）收益分配時程表

製訂日期：2020年12月18日

基金名稱	配息月份	期別	2021年1月份	2021年2月份	2021年3月份	2021年4月份	2021年5月份	2021年6月份	2021年7月份	2021年8月份	2021年9月份	2021年10月份	2021年11月份	2021年12月份
歐元債券基金 新興東歐債券基金 新興市場當地貨幣債券基金	月配	基準日	2021/1/22	2021/2/24	2021/3/24	2021/4/23	2021/5/21	2021/6/24	2021/7/23	2021/8/24	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/24	2021/12/23
		除息日	2021/1/25	2021/2/25	2021/3/25	2021/4/26	2021/5/25	2021/6/25	2021/7/26	2021/8/25	2021/9/27	2021/10/25	2021/11/25	2021/12/27
		發放日	2021/1/29	2021/3/3	2021/3/31	2021/4/30	2021/5/31	2021/7/1	2021/7/30	2021/8/31	2021/10/1	2021/10/29	2021/12/1	2021/12/31
環球高收益債券基金 絕對報酬歐元債券基金	月配	基準日	2021/1/22	2021/2/24	2021/3/24	2021/4/23	2021/5/21	2021/6/24	2021/7/23	2021/8/24	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/24	2021/12/23
		除息日	2021/1/25	2021/2/25	2021/3/25	2021/4/26	2021/5/25	2021/6/25	2021/7/26	2021/8/25	2021/9/27	2021/10/25	2021/11/26	2021/12/27
		發放日	2021/1/29	2021/3/3	2021/3/31	2021/4/30	2021/5/31	2021/7/1	2021/7/30	2021/8/31	2021/10/1	2021/10/29	2021/12/2	2021/12/31

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。