

2022年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2022年5月3日

基金名稱	付息月份	期別		2021年12月份	2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份
瀚亞全球非投資等級債券基金-B/C/S類型 (原名:瀚亞全球高收益債券基金-B/C/S類型)	月配	基準日		2022/1/7	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/4	2022/9/7	2022/10/6	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/10	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/9	2022/7/8	2022/8/5	2022/9/8	2022/10/7	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/14	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/19	2022/5/13	2022/6/15	2022/7/14	2022/8/11	2022/9/15	2022/10/14	2022/11/14	2022/12/13
瀚亞股債入息組合基金-B類型	月配	基準日		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/7	2022/7/6	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/6	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/7	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/15	2022/5/13	2022/6/14	2022/7/13	2022/8/11	2022/9/14	2022/10/14	2022/11/11	2022/12/13
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/7	2022/7/7	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/7	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/10	2022/6/8	2022/7/8	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/11	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/19	2022/5/16	2022/6/14	2022/7/14	2022/8/11	2022/9/15	2022/10/17	2022/11/11	2022/12/13
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		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/7	2022/7/6	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/6	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/7	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/15	2022/5/13	2022/6/14	2022/7/13	2022/8/11	2022/9/14	2022/10/14	2022/11/11	2022/12/13
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/7	2022/7/6	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/6	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/7	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/15	2022/5/13	2022/6/14	2022/7/13	2022/8/11	2022/9/14	2022/10/14	2022/11/11	2022/12/13
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	月配	基準日		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/7	2022/7/6	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/6	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/7	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/19	2022/5/13	2022/6/14	2022/7/13	2022/8/12	2022/9/14	2022/10/14	2022/11/11	2022/12/13
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/7	2022/7/7	2022/8/4	2022/9/7	2022/10/6	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/8	2022/8/5	2022/9/8	2022/10/7	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/18	2022/5/13	2022/6/14	2022/7/14	2022/8/11	2022/9/15	2022/10/14	2022/11/14	2022/12/13
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		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/7	2022/7/6	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/7	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/8	2022/4/12	2022/5/10	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/11	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/14	2022/4/20	2022/5/17	2022/6/14	2022/7/13	2022/8/12	2022/9/14	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/13
印度政府基建債券基金-B/S類型	月配	基準日		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/7	2022/7/6	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/7	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/8	2022/4/12	2022/5/10	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/11	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/14	2022/4/20	2022/5/17	2022/6/14	2022/7/13	2022/8/12	2022/9/14	2022/10/17	2022/11/14	2022/12/13
多重收益優化組合基金-B/S類型	月配	基準日		2022/1/6	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/7	2022/7/6	2022/8/4	2022/9/6	2022/10/6	2022/11/4	2022/12/6
		除息日		2022/1/7	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/9	2022/6/8	2022/7/7	2022/8/5	2022/9/7	2022/10/7	2022/11/7	2022/12/7
		發放日		2022/1/13	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/19	2022/5/13	2022/6/14	2022/7/13	2022/8/11	2022/9/14	2022/10/14	2022/11/11	2022/12/13
2030目標日期收益優化多重資產基金-B類型	月配	基準日		2022/1/7	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/9	2022/7/7	2022/8/4	2022/9/7	2022/10/6	2022/11/7	2022/12/6
		除息日		2022/1/10	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/10	2022/6/10	2022/7/8	2022/8/5	2022/9/8	2022/10/7	2022/11/8	2022/12/7
		發放日		2022/1/14	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/19	2022/5/16	2022/6/16	2022/7/14	2022/8/11	2022/9/15	2022/10/14	2022/11/14	2022/12/13
2031目標日期收益成長多重資產基金-B類型	月配	基準日		2022/1/7	2022/2/10	2022/3/4	2022/4/8	2022/5/6	2022/6/9	2022/7/7	2022/8/4	2022/9/7	2022/10/6	2022/11/7	2022/12/6
		除息日		2022/1/10	2022/2/11	2022/3/7	2022/4/11	2022/5/10	2022/6/10	2022/7/8	2022/8/5	2022/9/8	2022/10/7	2022/11/8	2022/12/7
		發放日		2022/1/14	2022/2/17	2022/3/11	2022/4/19	2022/5/16	2022/6/16	2022/7/14	2022/8/11	2022/9/15	2022/10/14	2022/11/14	2022/12/13
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			2022/2/10			2022/5/6			2022/8/4			2022/11/4	
		除息日			2022/2/11			2022/5/9			2022/8/5			2022/11/7	
		發放日			2022/2/17			2022/5/13			2022/8/11			2022/11/11	

基金名稱	付息月份	期別		2022年
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	年配	基準日		2022/3/4
		除息日		2022/3/7
		發放日		2022/3/11
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日		2022/3/4
		除息日		2022/3/7
		發放日		2022/3/11
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		2022/8/4
		除息日		2022/8/5
		發放日		2022/8/11
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金-B類型	年配	基準日		2022/3/4
		除息日		2022/3/7
		發放日		2022/3/11

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。

2022年瀚亞投信境外基金（瀚亞投資系列）收益分配時程表

製訂日期：2022年5月3日

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
以下項目除外之所有瀚亞投資系列基金： 中國股票基金 美國複合收益債券基金 優質公司債基金 美國特優級債券基金 美國非投資等級債券基金(原名：美國高收益債券基金) 美國優質債券基金	月配	基準日		2021/12/31	2022/1/31	2022/2/28	2022/3/31	2022/4/29	2022/5/31	2022/6/30	2022/7/29	2022/8/31	2022/9/30	2022/10/31	2022/11/30
		除息日		2022/1/3	2022/2/1	2022/3/1	2022/4/1	2022/5/2	2022/6/1	2022/7/1	2022/8/1	2022/9/1	2022/10/3	2022/11/2	2022/12/1
		發放日		2022/1/10	2022/2/8	2022/3/8	2022/4/8	2022/5/10	2022/6/9	2022/7/8	2022/8/8	2022/9/8	2022/10/10	2022/11/9	2022/12/8

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
中國股票基金	月配	基準日		2021/12/30	2022/1/28	2022/2/28	2022/3/31	2022/4/29	2022/5/31	2022/6/30	2022/7/29	2022/8/31	2022/9/30	2022/10/31	2022/11/30
		除息日		2022/1/3	2022/2/4	2022/3/1	2022/4/1	2022/5/3	2022/6/1	2022/7/4	2022/8/1	2022/9/1	2022/10/3	2022/11/2	2022/12/1
		發放日		2022/1/10	2022/2/11	2022/3/8	2022/4/11	2022/5/11	2022/6/10	2022/7/11	2022/8/8	2022/9/8	2022/10/11	2022/11/9	2022/12/8

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
美國複合收益債券基金 優質公司債基金 美國特優級債券基金 美國非投資等級債券基金(原名：美國高收益債券基金) 美國優質債券基金	月配	基準日		2021/12/31	2022/1/31	2022/2/28	2022/3/31	2022/4/29	2022/5/31	2022/6/30	2022/7/29	2022/8/31	2022/9/30	2022/10/31	2022/11/30
		除息日		2022/1/3	2022/2/1	2022/3/1	2022/4/1	2022/5/2	2022/6/1	2022/7/1	2022/8/1	2022/9/1	2022/10/3	2022/11/2	2022/12/1
		發放日		2022/1/10	2022/2/8	2022/3/8	2022/4/8	2022/5/10	2022/6/9	2022/7/11	2022/8/8	2022/9/9	2022/10/11	2022/11/9	2022/12/8

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
以下項目除外之所有瀚亞投資系列基金： 美國優質債券基金	季配	基準日		2021/12/31			2022/3/31			2022/6/30			2022/9/30		
		除息日		2022/1/3			2022/4/1			2022/7/1			2022/10/3		
		發放日		2022/1/10			2022/4/8			2022/7/8			2022/10/10		

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
美國優質債券基金	季配	基準日		2021/12/31			2022/3/31			2022/6/30			2022/9/30		
		除息日		2022/1/3			2022/4/1			2022/7/1			2022/10/3		
		發放日		2022/1/10			2022/4/8			2022/7/11			2022/10/11		

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
所有瀚亞投資系列基金	半年配	基準日					2022/3/31						2022/9/30		
		除息日					2022/4/1						2022/10/3		
		發放日					2022/4/8						2022/10/10		

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
以下項目除外之所有瀚亞投資系列基金： 日本動力股票基金	年配	基準日		2021/12/31											
		除息日		2022/1/3											
		發放日		2022/1/10											

基金名稱	配息月份	期別		2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
日本動力股票基金	年配	基準日		2021/12/31											
		除息日		2022/1/4											
		發放日		2022/1/11											

備註：

1. 若配息發放日適逢放幣別假日，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。

2022年瀚亞投信境外基金（M&G系列）收益分配時程表

製訂日期：2022年5月3日

基金名稱	付息月份	期別	2021年12月份	2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
M&G入息基金	月配	基準日	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18	2022/4/22	2022/5/20	2022/6/17	2022/7/15	2022/8/19	2022/9/16	2022/10/21	2022/11/18	2022/12/16
		除息日	2021/12/20	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/21	2022/4/25	2022/5/23	2022/6/20	2022/7/18	2022/8/22	2022/9/19	2022/10/24	2022/11/21	2022/12/19
		發放日	2021/12/24	2022/1/28	2022/2/25	2022/3/25	2022/4/29	2022/5/27	2022/6/24	2022/7/22	2022/8/26	2022/9/23	2022/10/28	2022/11/25	2022/12/23

M&G收益優化基金	月配	基準日	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18	2022/4/22	2022/5/20	2022/6/17	2022/7/15	2022/8/19	2022/9/16	2022/10/21	2022/11/18	2022/12/16
		除息日	2021/12/20	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/21	2022/4/25	2022/5/23	2022/6/20	2022/7/18	2022/8/22	2022/9/19	2022/10/24	2022/11/21	2022/12/19
		發放日	2021/12/24	2022/1/28	2022/2/25	2022/3/25	2022/4/29	2022/5/27	2022/6/24	2022/7/22	2022/8/26	2022/9/23	2022/10/28	2022/11/25	2022/12/23

M&G新興市場債券基金	月配	基準日	2021/12/17	2022/1/21	2022/2/18	2022/3/18	2022/4/22	2022/5/20	2022/6/17	2022/7/15	2022/8/19	2022/9/16	2022/10/21	2022/11/18	2022/12/16
		除息日	2021/12/20	2022/1/24	2022/2/21	2022/3/21	2022/4/25	2022/5/23	2022/6/20	2022/7/18	2022/8/22	2022/9/19	2022/10/24	2022/11/21	2022/12/19
		發放日	2021/12/24	2022/1/28	2022/2/25	2022/3/25	2022/4/29	2022/5/27	2022/6/24	2022/7/22	2022/8/26	2022/9/23	2022/10/28	2022/11/25	2022/12/23

M&G北美股息基金	季配	基準日		2022/1/21			2022/4/22			2022/7/15			2022/10/21		
		除息日		2022/1/24			2022/4/25			2022/7/18			2022/10/24		
		發放日		2022/1/28			2022/4/29			2022/7/22			2022/10/28		

M&G短期優質債券基金	季配	基準日		2022/1/21			2022/4/22			2022/7/15			2022/10/21		
		除息日		2022/1/24			2022/4/25			2022/7/18			2022/10/24		
		發放日		2022/1/28			2022/4/29			2022/7/22			2022/10/28		

M&G環球股息基金	季配	基準日		2022/1/21			2022/4/22			2022/7/15			2022/10/21		
		除息日		2022/1/24			2022/4/25			2022/7/18			2022/10/24		
		發放日		2022/1/28			2022/4/29			2022/7/22			2022/10/28		

M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金 (原名:M&G全球精選股票基金)	年配	基準日					2022/4/22								
		除息日					2022/4/25								
		發放日					2022/4/29								

備註：

1. 若配息發放日遇發放幣別假日，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。

2022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：2022年5月3日

基金名稱	配息月份	期別	2022年1月份	2022年2月份	2022年3月份	2022年4月份	2022年5月份	2022年6月份	2022年7月份	2022年8月份	2022年9月份	2022年10月份	2022年11月份	2022年12月份
綠色債券基金 新興東歐債券基金	月配	基準日	2022/1/24	2022/2/24	2022/3/24	2022/4/22	2022/5/24	2022/6/24	2022/7/22	2022/8/24	2022/9/23	2022/10/24	2022/11/24	2022/12/23
		除息日	2022/1/25	2022/2/25	2022/3/25	2022/4/25	2022/5/25	2022/6/27	2022/7/25	2022/8/25	2022/9/26	2022/10/25	2022/11/25	2022/12/27
		發放日	2022/1/31	2022/3/3	2022/3/31	2022/4/29	2022/6/1	2022/7/1	2022/7/29	2022/8/31	2022/9/30	2022/10/31	2022/12/1	2023/1/2
新興市場當地貨幣債券基金 環球非投資等級債券基金(原名:環球高收益債券基金) 絕對報酬歐元債券基金	月配	基準日	2022/1/24	2022/2/24	2022/3/24	2022/4/22	2022/5/24	2022/6/24	2022/7/22	2022/8/24	2022/9/23	2022/10/24	2022/11/23	2022/12/23
		除息日	2022/1/25	2022/2/25	2022/3/25	2022/4/25	2022/5/25	2022/6/27	2022/7/25	2022/8/25	2022/9/26	2022/10/25	2022/11/25	2022/12/27
		發放日	2022/1/31	2022/3/3	2022/3/31	2022/4/29	2022/6/2	2022/7/1	2022/7/29	2022/8/31	2022/9/30	2022/10/31	2022/12/1	2023/1/2

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。