

2020年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2020年07月27日

基金名稱	配息月份	期別		2019年12月份	2020年1月份	2020年2月份	2020年3月份	2020年4月份	2020年5月份	2020年6月份	2020年7月份	2020年8月份	2020年9月份	2020年10月份	2020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		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/7	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/8	2020/8/7	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/16	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/14	2020/8/13	2020/9/14	2020/10/19	2020/11/13	2020/12/11	
瀚亞股債入息組合基金-B類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/15	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/7	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/8	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/17	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/14	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
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		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/15	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/15	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/17	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/14	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/8	2020/10/13	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/15	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/14	2020/10/19	2020/11/13	2020/12/11	
全球策略收益股票基金-B類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/7	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/8	2020/8/7	2020/9/8	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/16	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/14	2020/8/13	2020/9/14	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
印度策略收益平衡基金-B/S類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/13	2020/5/8	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/15	2020/5/11	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/13	2020/4/21	2020/5/15	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
印度政府基建債券基金-B/S類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/13	2020/5/8	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/15	2020/5/11	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/13	2020/4/21	2020/5/15	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
多重收益優化組合基金-B/S類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/8	2020/5/7	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/9	2020/5/8	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/12	2020/4/17	2020/5/14	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
印度趨勢多重資產基金-B/S類型	月配	基準日		2020/1/7	2020/2/6	2020/3/5	2020/4/13	2020/5/8	2020/6/4	2020/7/6	2020/8/6	2020/9/4	2020/10/8	2020/11/5	2020/12/4	
		除息日		2020/1/8	2020/2/7	2020/3/6	2020/4/15	2020/5/11	2020/6/5	2020/7/7	2020/8/7	2020/9/7	2020/10/12	2020/11/6	2020/12/7	
		發放日		2020/1/14	2020/2/13	2020/3/13	2020/4/21	2020/5/15	2020/6/11	2020/7/13	2020/8/13	2020/9/11	2020/10/16	2020/11/12	2020/12/11	
2030目標日期收益優化多重資產基金-B類型	月配	基準日												2020/11/5	2020/12/4	
		除息日													2020/11/6	2020/12/7
		發放日													2020/11/12	2020/12/11

基金名稱	配息月份	期別		2020年
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B類型	年配	基準日		2020/3/5
		除息日		2020/3/6
		發放日		2020/3/12
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日		2020/3/5
		除息日		2020/3/6
		發放日		2020/3/12
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		2020/8/6
		除息日		2020/8/7
		發放日		2020/8/13

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 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2020	31-Dec-19	2-Jan-20	9-Jan-20	All except the following funds with monthly div dist share classes: China Equity Fund Japan Equity Fund North American Value 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, 2020	31-Jan-20	3-Feb-20	10-Feb-20	
March, 2020	28-Feb-20	2-Mar-20	9-Mar-20	
April, 2020	31-Mar-20	1-Apr-20	8-Apr-20	
May, 2020	30-Apr-20	4-May-20	11-May-20	
June, 2020	29-May-20	2-Jun-20	9-Jun-20	
July, 2020	30-Jun-20	1-Jul-20	8-Jul-20	
August, 2020	31-Jul-20	3-Aug-20	10-Aug-20	
September, 2020	31-Aug-20	1-Sep-20	8-Sep-20	
October, 2020	30-Sep-20	1-Oct-20	8-Oct-20	
November, 2020	30-Oct-20	2-Nov-20	9-Nov-20	
December, 2020	30-Nov-20	1-Dec-20	8-Dec-20	

Monthly 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2020	31-Dec-19	2-Jan-20	9-Jan-20	China Equity Fund with monthly div dist share classes
February, 2020	31-Jan-20	3-Feb-20	10-Feb-20	
March, 2020	28-Feb-20	2-Mar-20	9-Mar-20	
April, 2020	31-Mar-20	1-Apr-20	8-Apr-20	
May, 2020	29-Apr-20	4-May-20	11-May-20	
June, 2020	29-May-20	2-Jun-20	9-Jun-20	
July, 2020	30-Jun-20	2-Jul-20	9-Jul-20	
August, 2020	31-Jul-20	3-Aug-20	10-Aug-20	
September, 2020	31-Aug-20	1-Sep-20	8-Sep-20	
October, 2020	30-Sep-20	5-Oct-20	12-Oct-20	
November, 2020	30-Oct-20	2-Nov-20	9-Nov-20	
December, 2020	30-Nov-20	1-Dec-20	8-Dec-20	

Monthly 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2020	30-Dec-19	6-Jan-20	14-Jan-20	Japan Equity Fund with monthly div dist share classes
February, 2020	31-Jan-20	3-Feb-20	10-Feb-20	
March, 2020	28-Feb-20	2-Mar-20	9-Mar-20	
April, 2020	31-Mar-20	1-Apr-20	8-Apr-20	
May, 2020	30-Apr-20	7-May-20	14-May-20	
June, 2020	29-May-20	2-Jun-20	9-Jun-20	
July, 2020	30-Jun-20	1-Jul-20	8-Jul-20	
August, 2020	31-Jul-20	3-Aug-20	11-Aug-20	
September, 2020	31-Aug-20	1-Sep-20	8-Sep-20	
October, 2020	30-Sep-20	1-Oct-20	8-Oct-20	
November, 2020	30-Oct-20	2-Nov-20	10-Nov-20	
December, 2020	30-Nov-20	1-Dec-20	8-Dec-20	

Monthly 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2020	31-Dec-19	2-Jan-20	9-Jan-20	The following funds with monthly div dist share classes: North American Value 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, 2020	31-Jan-20	3-Feb-20	10-Feb-20	
March, 2020	28-Feb-20	2-Mar-20	9-Mar-20	
April, 2020	31-Mar-20	1-Apr-20	8-Apr-20	
May, 2020	30-Apr-20	4-May-20	11-May-20	
June, 2020	29-May-20	2-Jun-20	9-Jun-20	
July, 2020	30-Jun-20	1-Jul-20	9-Jul-20	
August, 2020	31-Jul-20	3-Aug-20	10-Aug-20	
September, 2020	31-Aug-20	1-Sep-20	9-Sep-20	
October, 2020	30-Sep-20	1-Oct-20	8-Oct-20	
November, 2020	30-Oct-20	2-Nov-20	9-Nov-20	
December, 2020	30-Nov-20	1-Dec-20	8-Dec-20	

Quarterly 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2020	31-Dec-19	2-Jan-20	9-Jan-20	All except US Corporate Bond Fund and US Investment Grade Bond Fund with quarterly div dist share classes
April, 2020	31-Mar-20	1-Apr-20	8-Apr-20	
July, 2020	30-Jun-20	1-Jul-20	8-Jul-20	
October, 2020	30-Sep-20	1-Oct-20	8-Oct-20	

Quarterly 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks
January, 2020	31-Dec-19	2-Jan-20	9-Jan-20	The following funds with quarterly div dist share classes: US Corporate Bond Fund US Investment Grade Bond Fund
April, 2020	31-Mar-20	1-Apr-20	8-Apr-20	
July, 2020	30-Jun-20	1-Jul-20	9-Jul-20	
October, 2020	30-Sep-20	1-Oct-20	8-Oct-20	

Semi-Annual 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *
April, 2020	31-Mar-20	1-Apr-20	8-Apr-20
October, 2020	30-Sep-20	1-Oct-20	8-Oct-20

Yearly 2020

Month	Record Date	Ex Date	Payment Date *	Remarks	
January, 2020	31-Dec-19	2-Jan-20	9-Jan-20	All except Japan Equity & Japan Smaller Companies & Japan Dynamic & US Bond & US Corporate Bond with yearly div dist share classes	
January, 2020	31-Dec-19	2-Jan-20	9-Jan-20		US Bond & US Corporate Bond with yearly div dist share classes
January, 2020	30-Dec-19	6-Jan-20	14-Jan-20		Japan Equity & 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

2020年M&G基金收益分配時程表

製訂日期：2020年02月14日

M&G入息基金A(歐元月配) M&G入息基金A(美元避險月配)	月配	基準日	2019/12/20	2020/1/17	2020/2/21	2020/3/20	2020/4/17	2020/5/15	2020/6/19	2020/7/17	2020/8/21	2020/9/18	2020/10/16	2020/11/20	2020/12/18
		除息日	2019/12/23	2020/1/20	2020/2/24	2020/3/23	2020/4/20	2020/5/18	2020/6/22	2020/7/20	2020/8/24	2020/9/21	2020/10/19	2020/11/23	2020/12/21
		發放日	2019/12/31	2020/1/24	2020/2/28	2020/3/27	2020/4/24	2020/5/25	2020/6/29	2020/7/24	2020/8/28	2020/9/25	2020/10/23	2020/11/27	2020/12/25
M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)	月配	基準日	2019/12/20	2020/1/17	2020/2/21	2020/3/20	2020/4/17	2020/5/15	2020/6/19	2020/7/17	2020/8/21	2020/9/18	2020/10/16	2020/11/20	2020/12/18
		除息日	2019/12/23	2020/1/20	2020/2/24	2020/3/23	2020/4/20	2020/5/18	2020/6/22	2020/7/20	2020/8/24	2020/9/21	2020/10/19	2020/11/23	2020/12/21
		發放日	2019/12/31	2020/1/24	2020/2/28	2020/3/27	2020/4/24	2020/5/25	2020/6/29	2020/7/24	2020/8/28	2020/9/25	2020/10/23	2020/11/27	2020/12/25
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)	月配	基準日			2020/2/21	2020/3/20	2020/4/17	2020/5/15	2020/6/19	2020/7/17	2020/8/21	2020/9/18	2020/10/16	2020/11/20	2020/12/18
		除息日			2020/2/24	2020/3/23	2020/4/20	2020/5/18	2020/6/22	2020/7/20	2020/8/24	2020/9/21	2020/10/19	2020/11/23	2020/12/21
		發放日			2020/2/28	2020/3/27	2020/4/24	2020/5/25	2020/6/29	2020/7/24	2020/8/28	2020/9/25	2020/10/23	2020/11/27	2020/12/25
M&G北美股息基金A(美元季配)	季配	基準日		2020/1/17			2020/4/17			2020/7/17			2020/10/16		
		除息日		2020/1/20			2020/4/20			2020/7/20			2020/10/19		
		發放日		2020/1/24			2020/4/24			2020/7/24			2020/10/23		
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)	季配	基準日		2020/1/17			2020/4/17			2020/7/17			2020/10/16		
		除息日		2020/1/20			2020/4/20			2020/7/20			2020/10/19		
		發放日		2020/1/24			2020/4/24			2020/7/24			2020/10/23		
M&G環球股息基金A(美元季配)	季配	基準日		2020/1/17			2020/4/17			2020/7/17			2020/10/16		
		除息日		2020/1/20			2020/4/20			2020/7/20			2020/10/19		
		發放日		2020/1/24			2020/4/24			2020/7/24			2020/10/23		
M&G全球精選股票基金A(美元年配)	年配	基準日					2019/4/17								
		除息日					2019/4/20								
		發放日					2019/4/24								

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。

2020年境外瑞萬通博基金收益分配時程表

製訂日期：2019年12月24日

基金名稱	配息月份	期別	2020年1月份	2020年2月份	2020年3月份	2020年4月份	2020年5月份	2020年6月份	2020年7月份	2020年8月份	2020年9月份	2020年10月份	2020年11月份	2020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	2020/1/24	2020/2/24	2020/3/24	2020/4/24	2020/5/22	2020/6/24	2020/7/24	2020/8/24	2020/9/24	2020/10/23	2020/11/24	2020/12/23
		除息日	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/25	2020/4/27	2020/5/25	2020/6/25	2020/7/27	2020/8/25	2020/9/25	2020/10/26	2020/11/25	2020/12/28
		發放日	2020/1/31	2020/3/2	2020/3/31	2020/5/4	2020/5/29	2020/7/1	2020/7/31	2020/8/31	2020/10/1	2020/10/30	2020/12/1	2021/1/4
環球高收益債券基金 絕對報酬歐元債券基金	月配	基準日	2020/1/24	2020/2/24	2020/3/24	2020/4/24	2020/5/22	2020/6/24	2020/7/24	2020/8/24	2020/9/24	2020/10/23	2020/11/24	2020/12/23
		除息日	2020/1/27	2020/2/25	2020/3/25	2020/4/27	2020/5/26	2020/6/25	2020/7/27	2020/8/25	2020/9/25	2020/10/26	2020/11/25	2020/12/28
		發放日	2020/1/31	2020/3/2	2020/3/31	2020/5/4	2020/6/2	2020/7/1	2020/7/31	2020/8/31	2020/10/1	2020/10/30	2020/12/2	2021/1/4

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。