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。

2025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：2025年1月3日

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025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 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 美國優質債券基金	月配	基準日	2024/12/31	2025/1/31	2025/2/28	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/30	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日	2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	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	2025/1/9	2025/2/10	2025/3/10	2025/4/8	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/8	2025/8/8	2025/9/8	2025/10/8	2025/11/10	2025/12/8

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025年12月份
中國股票基金	月配	基準日	2024/12/30	2025/1/27	2025/2/28	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/30	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日	2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	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	2025/1/9	2025/2/10	2025/3/10	2025/4/9	2025/5/13	2025/6/10	2025/7/9	2025/8/8	2025/9/8	2025/10/10	2025/11/10	2025/12/8

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025年12月份
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 美國優質債券基金	月配	基準日	2024/12/31	2025/1/31	2025/2/28	2025/3/31	2025/4/30	2025/5/30	2025/6/30	2025/7/31	2025/8/29	2025/9/30	2025/10/31	2025/11/28
		除息日	2025/1/2	2025/2/3	2025/3/3	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	2025/1/10	2025/2/10	2025/3/10	2025/4/8	2025/5/12	2025/6/10	2025/7/9	2025/8/8	2025/9/9	2025/10/8	2025/11/10	2025/12/8

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025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	2024/12/31			2025/3/31			2025/6/30			2025/9/30		
		除息日	2025/1/2			2025/4/1			2025/7/1			2025/10/1		
		發放日	2025/1/9			2025/4/8			2025/7/8			2025/10/8		

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025年12月份
美國優質債券基金	季配	基準日	2024/12/31			2025/3/31			2025/6/30			2025/9/30		
		除息日	2025/1/2			2025/4/1			2025/7/1			2025/10/1		
		發放日	2025/1/10			2025/4/8			2025/7/9			2025/10/8		

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025年12月份
所有瀚亞投資系列基金	半年配	基準日				2025/3/31						2025/9/30		
		除息日				2025/4/1						2025/10/1		
		發放日				2025/4/8						2025/10/8		

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025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	2024/12/31											
		除息日	2025/1/2											
		發放日	2025/1/9											

基金名稱 / 配	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025年12月份
日本動力股票基金	年配	基準日	2024/12/30											
		除息日	2025/1/6											
		發放日	2025/1/14											

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。

2025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：2025年1月21日

基金名稱	期別		2025年1月份	2025年2月份	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	2025年12月份
綠色債券基金	月配	基準日	2025/1/24	2025/2/24	2025/3/24	2025/4/24	2025/5/23	2025/6/24	2025/7/24	2025/8/22	2025/9/24	2025/10/24	2025/11/24	2025/12/23
		除息日	2025/1/27	2025/2/25	2025/3/25	2025/4/25	2025/5/26	2025/6/25	2025/7/25	2025/8/25	2025/9/25	2025/10/27	2025/11/25	2025/12/29
		發放日	2025/1/31	2025/3/3	2025/3/31	2025/5/2	2025/6/2	2025/7/1	2025/7/31	2025/8/29	2025/10/1	2025/10/31	2025/12/1	2026/1/5
新興市場當地貨幣債券基金 環球非投資等級債券基金 全球主動型債券基金 (原:絕對報酬歐元債券基金）	月配	基準日	2025/1/24	2025/2/24	2025/3/24	2025/4/24	2025/5/23	2025/6/24	2025/7/24	2025/8/22	2025/9/24	2025/10/24	2025/11/24	2025/12/23
		除息日	2025/1/27	2025/2/25	2025/3/25	2025/4/25	2025/5/27	2025/6/25	2025/7/25	2025/8/25	2025/9/25	2025/10/27	2025/11/25	2025/12/29
		發放日	2025/1/31	2025/3/3	2025/3/31	2025/5/2	2025/6/3	2025/7/1	2025/7/31	2025/8/29	2025/10/1	2025/10/31	2025/12/2	2026/1/5

備註：1、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。

2、絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。2024年3月4日絕對報酬歐元債券基金併入全球主動型債券基金，在台未核備。