

2021年瀚亞投信境內系列基金假日一覽表

製表日期：2021.04.19

停止報價基金	月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	休市證券市場/銀行
股票型基金(註1)														
瀚亞股債入息基金														
瀚亞亞太基礎建設基金	1	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30			14			11.20.21	11		31	台灣證券市場
瀚亞亞太不動產證券化基金														
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金														
瀚亞多重收益優化組合基金	1	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30			14			11.20.21	11		31	盧森堡及台灣證券市場
瀚亞歐洲基金	1	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30	3.31		14		30	11.20.21	11		27.28.31	英國及台灣證券市場
瀚亞威實貨幣市場基金	1	10.11.12.15.16.20	1	2.5.30			14			11.20.21	11		31	台灣銀行及台灣櫃檯買賣市場
瀚亞理財通基金														
瀚亞債券精選基金														
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金	1	10.11.12.15.16	1	2.5.30			14			20.21	11		31	台灣銀行
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金														
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金														
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金														
瀚亞全球高收益債券基金	1.18	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30	3.31		14	5	30	6.11.20.21	11	11.25	24.27.28.31	美國證券市場及債券市場、英國及台灣證券市場
瀚亞印度基金	1.26	8.9.10.11.12.15.16.20	1.11.29	2.5.14.21.30	13		14	21	19	10.11.20.21	11.15	5.19	31	印度證券市場及台灣證券市場
瀚亞印度策略收益平衡基金														
瀚亞印度策略收益債券基金	1.26	8.9.10.11.12.15.16.19.20	1.11.29	1.2.5.13.14.21.30	13.26		14	21	16.19	10.11.20.21	11.15.19	4.5.19	31	印度及台灣證券市場
瀚亞印度政府基礎建設債券基金														
瀚亞美國高科技基金	1.18	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30	31		14	5		6.11.20.21	11	25	24.31	美國及台灣證券市場
瀚亞非洲基金	1	8.9.10.11.12.15.16.20	1.22	2.5.27.30			14.16		9	11.20.21.24	11		16.27.31	南非及台灣證券市場
瀚亞巴西基金	1.25	8.9.10.11.12.15.16.17.20	1	2.5.21.30			3.14	9		7.11.20.21	11.12	2.15	31	巴西及台灣證券市場
瀚亞亞太高股息基金	1	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.6.30	19		14	1		11.20.21.22	1.11.14		27.31	香港及台灣證券市場
瀚亞中國A股基金	1	8.9.10.11.12.15.16.17.20	1	2.5.6.30	3.4.5.19		14	1		11.20.21.22	1.4.5.6.7.11.14		27.31	中國、香港及台灣證券市場
瀚亞新興南非蘭特債券基金	1	10.11.12.15.16.20	1.22	2.5.27.30			14.16		9	11.20.21.24	11		16.27.31	南非證券市場及台灣銀行
瀚亞亞太豐收平衡基金	1.18	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30	31		14	5		6.11.20.21	11	11.25	31	美國銀行及台灣證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(註5)	1.18	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.6.30	3.13.19.24.31		14.23	1.5	30	6.11.20.21.22	1.11.14	1.11.25	24.27.28.31	美國銀行及美國、法國、香港、英國、盧森堡、台灣證券市場
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金(註5)	1	8.9.10.11.12.15.16.20	1.22	2.5.6.27.30	3.13.19.24.31		14.16.23	1	9.30	11.20.21.22.24	1.11.14	1	16.27.28.31	南非、法國、香港、英國、盧森堡、台灣證券市場
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金(註5)	1	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30	3.13.24.31		14.23		30	11.20.21	11	1	27.28.31	台灣銀行及英國、盧森堡、台灣證券市場
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金	尚未成立	8.9.10.11.12.15.16.20	1	2.5.30			14			11.20.21	11		31	台灣銀行及台灣證券市場

【附註】

- 股票型基金指：高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
- 2020/10/22 印度趨勢多重資產基金併入印度策略收益平衡基金
- 2020/10/28 2030目標日期收益優化多重資產基金參照市場由台灣銀行+台灣證券市場改為台灣銀行+英國/盧森堡/台灣證券市場
- 2020/12/16 瀚亞全球高收益債券基金參照市場由美國證券市場及債券市場+台灣證券市場改為美國證券市場及債券市場+英國/台灣證券市場
- 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本、瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金基金因連結M&G收益優化基金，故遇M&G(Lux)系列基金休市時該基金即休市

2021年瀚亞投信境外系列基金（瀚亞投資及M&G）假日一覽表

製表日期：2021.02.24

基金	月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	參照證券市場/銀行
瀚亞投資系列基金(註1)		1			2,5	13,24	23					1	24	Luxembourg
瀚亞投資-泰國股票基金		1	12,26		2,5,6,13,14,15	3,4,13,24,26	3,23	26,28	12	24	13,22	1	6,10,24,31	Luxembourg+泰國
瀚亞投資-印尼股票基金		1	12	11	2,5	12,13,14,24,26	1,23	20	10,17		19	1	24,31	Luxembourg+印尼
瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-大中華股票基金		1	11,12,15		2,5,6	13,19,24	14,23	1		22	1,14	1	24,27,31	Luxembourg+香港
瀚亞投資-印度股票基金		1,26	19	11,29	1,2,5,13,14,21	13,24,26	23	21	16,19	10	15,19	1,4,5,19	24	Luxembourg+印度
瀚亞投資-中印股票基金		1,26	11,12,15,19	11,29	1,2,5,6,13,14,21	13,19,24,26	14,23	1,21	16,19	10,22	1,14,15,19	1,4,5,19	24,27,31	Luxembourg+香港+印度
瀚亞投資-日本動力股票基金		1,11	11,23		2,5,29	3,4,5,13,24	23	22,23	9	20,23		1,3,23	24,31	Luxembourg+日本
美國相關之債券基金(註2)		1,18	15		2,5	13,24,31	23	5		6	11	1,11,25	24	Luxembourg+美國
M&G系列基金		1			2,5	3,31			30				27,28	England
M&G(Lux)系列基金		1			2,5	3,13,24,31	23		30			1	27,28	England+Luxembourg
美元付款假日(註3)		1,18	15			31		5		6	11	11,25		
歐元付款假日(註3)		1			2,5									
澳幣付款假日(註3)		1,26			2,5,26		14		2				27,28	
南非幣付款假日(註3)		1		22	2,5,27		16		9	24			16,27	
紐西蘭幣付款假日(註3)		1,4,25	1,8		2,5,26		7				25		27,28	
日圓付款假日(註3)		1,11	11,23		29	3,4,5		19	11	20,23	11	3,23	31	
英鎊付款假日(註3)		1			2,5	3,31			30				27,28	

【附註】

- 瀚亞投資系列基金指：泛歐股票、全球科技股票、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、亞洲股票、亞太基礎建設股票、亞太股票、全球新興市場債券、亞洲股票收益、亞洲動力股票、全球新興市場動力、全球低波動股票、亞洲高收益債券基金、全球配置優化基金。
- 瀚亞投資系列-美國相關之債券基金：瀚亞投資-美國特優級債券基金、瀚亞投資-美國優質債券基金、瀚亞投資-美國高收益債券基金、瀚亞投資-美國複合收益債券基金、瀚亞投資-優質公司債券基金
- 瀚亞投資基金及M&G系列基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、英鎊或日圓(依買回基金計價幣別而定)匯市休市，則買回付款日順延。

2021年瀚亞投信境外系列基金（瑞萬通博）假日一覽表

製表日期：2021.06.08

基金	月份	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
歐元債券基金													
新興東歐債券基金	1				2,5	13,24	23					1	24,31*
新興市場當地貨幣債券基金													
未來資源基金													
新興市場股票基金													
亞太股票基金	1	12,15		2,5,6	13,19,24	14,23	1			22	1,14	1	24,27,31*
永續新興市場股票基金B													
美國價值股票基金													
全球股票收益基金	1,18	15		2,5	13,24,31	23	5			6		1,25	24,31*
清淨科技基金													
環球高收益債券基金	1,18	15		2,5	13,24,31	23	5			6	11	1,11,25	24,31*
絕對報酬歐元債券基金													
中國A股領導企業基金							14,23,30	1		17,20,21,22	1,4,5,6,7,13,14	1	24,27,31*

【附註】

- 1、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。
- 2、永續新興市場股票基金B、清淨科技基金、中國A股領導企業基金，在台未核備。
- 3、2021/12/31*：瑞萬全系列基金於2021年12月31日將被視為非交易日，即當日無法進行申購/買回/轉換交易，但仍會提供當日淨值。