

主旨：通知本公司經理之境內基金配息時程調整事宜，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、因原配息發放作業時間較短，造成保銀、投信、通路之作業時間及人力安排較緊湊，為優化整體配息流程，瀚亞投信所有境內基金擬自 108 年 3 月份起調整配息日期，請參考下表說明：

瀚亞全球高收益債券基金配息時程調整如下：

項次	項目	原實施日	調整後實施日
1	基準日	每月月底最後 1 個營業日	次月份第 4 個營業日(T)
2	除息日	次月份第 1 個營業日	次月份第 5 個營業日(T+1)
3	發放日	次月份第 7 個營業日	次月份第 9 個營業日(T+5)

瀚亞投信系列年配/月配基金(除瀚亞全球高收益債券基金外)配息時程調整如下：

項次	項目	原實施日	調整後實施日
1	基準日	次月份第 4 個營業日	同原實施日(無變動)(T)
2	除息日	次月份第 5 個營業日	同原實施日(無變動)(T+1)
3	發放日	次月份第 7 個營業日	次月份第 9 個營業日(T+5)

- 二、此次調整之基金名細如下：

瀚亞全球高收益債券基金-B/C/S 類型	月配	瀚亞新興豐收基金-B 類型	月配
瀚亞股債入息組合基金-B 類型	月配	瀚亞全球多重資產收益基金-B/S 類型	月配
瀚亞亞太高股息基金-B 類型	月配	瀚亞全球策略收益股票基金-B 類型	月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金-B 類型	月配	瀚亞印度策略收益平衡基金-B/S 類型	月配
瀚亞亞太不動產證券化基金-B 類型	月配	瀚亞印度策略收益債券基金-B/S 類型	月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金-B 類型	月配/年配	瀚亞非洲基金-南非幣	年配
瀚亞亞太豐收平衡基金-B 類型	月配		

- 三、本次僅調整境內基金之配息時間，其他有關基金之操作策略、投資方針等都無任何異動。
- 四、2019 年更新後之配息時程如附件，供各銷售機構參考。
- 五、上述調整如有任何問題，請洽詢本公司連絡窗口：股務部 黃心儀(電話：8758-6688 分機 1621)

2019年瀚亞投信境內基金收益分配時程表

製訂日期：2019年1月15日

基金名稱	配息月份	期別		2018年12月份	2019年1月份	2019年2月份	2019年3月份	2019年4月份	2019年5月份	2019年6月份	2019年7月份	2019年8月份	2019年9月份	2019年10月份	2019年11月份
瀚亞全球高收益債券基金-B/C/S類型	月配	基準日		2018/12/28	2019/1/31	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/5	2019/8/6	2019/9/6	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/2	2019/2/1	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/7	2019/9/9	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/19	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/12	2019/8/13	2019/9/16	2019/10/16	2019/11/14	2019/12/12
瀚亞股債入息組合基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/19	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/11	2019/8/13	2019/9/12	2019/10/15	2019/11/13	2019/12/12
瀚亞亞太高股息基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/5	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/8	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/9	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/19	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/15	2019/6/14	2019/7/12	2019/8/13	2019/9/12	2019/10/17	2019/11/13	2019/12/12
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/13	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/14	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/5	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/18	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/11	2019/8/13	2019/9/12	2019/10/14	2019/11/13	2019/12/12
亞太不動產證券化基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/19	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/11	2019/8/13	2019/9/12	2019/10/15	2019/11/13	2019/12/12
瀚亞新興南非獨特債券基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/13	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/14	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/18	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/11	2019/8/14	2019/9/12	2019/10/15	2019/11/13	2019/12/12
瀚亞亞太豐收平衡基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/5	2019/8/6	2019/9/6	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/7	2019/9/9	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/20	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/12	2019/8/13	2019/9/16	2019/10/16	2019/11/14	2019/12/12
瀚亞新興豐收基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/4	2019/11/7	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/11	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/8	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/19	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/17	2019/7/11	2019/8/13	2019/9/12	2019/10/15	2019/11/14	2019/12/12
全球多重資產收益基金-B/S類型 (原名：全球策略收益平衡基金)	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/8	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/9	2019/6/10	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/19	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/15	2019/6/14	2019/7/11	2019/8/13	2019/9/12	2019/10/15	2019/11/13	2019/12/12
全球策略收益股票基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/5	2019/8/6	2019/9/6	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/8	2019/8/7	2019/9/9	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/20	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/12	2019/8/13	2019/9/16	2019/10/15	2019/11/13	2019/12/12
印度策略收益平衡基金-B/S類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/8	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/10	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/11	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/11	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/9	2019/10/9	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/10	2019/2/20	2019/3/15	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/17	2019/7/11	2019/8/14	2019/9/17	2019/10/17	2019/11/14	2019/12/12
印度政府基建債券基金-B類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/8	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/10	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/11	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/11	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/9	2019/10/9	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/14	2019/2/22	2019/3/15	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/17	2019/7/11	2019/8/14	2019/9/17	2019/10/17	2019/11/14	2019/12/12
多重收益優化組合基金-B類型/S類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/7	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/6	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/5	2019/10/4	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/8	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/10	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/14	2019/2/21	2019/3/14	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/14	2019/7/11	2019/8/13	2019/9/12	2019/10/15	2019/11/13	2019/12/12
印度趨勢多重資產基金-B類型/S類型	月配	基準日		2019/1/7	2019/2/14	2019/3/8	2019/4/8	2019/5/7	2019/6/10	2019/7/4	2019/8/6	2019/9/6	2019/10/7	2019/11/6	2019/12/5
		除息日		2019/1/8	2019/2/15	2019/3/11	2019/4/9	2019/5/8	2019/6/11	2019/7/5	2019/8/7	2019/9/9	2019/10/9	2019/11/7	2019/12/6
		發放日		2019/1/14	2019/2/22	2019/3/15	2019/4/15	2019/5/14	2019/6/17	2019/7/11	2019/8/14	2019/9/17	2019/10/17	2019/11/14	2019/12/12

基金名稱	配息月份	期別		2019年
瀚亞新興南非獨特債券基金-B類型	年配	基準日		2019/3/7
		除息日		2019/3/8
		發放日		2019/3/14
瀚亞非洲基金-南非幣	年配	基準日		2019/3/7
		除息日		2019/3/8
		發放日		2019/3/14

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。