

瀚亞投信系列基金

2020 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2019/12/31

基金		1/21 (二) 股市休市 銀行營業日	1/22(三) 股市休市 銀行營業日
境內 基金	高科技基金	基金休市	基金休市
	外銷基金		
	菁華基金		
	中小型股基金		
	歐洲基金		
	股債入息組合基金		
	亞太基礎建設基金		
	亞太不動產基金		
	印度基金/印度平衡/印度債券		
	全球策略收益股票基金		
	美國高科技基金		
	非洲基金		
	巴西基金		
	亞太高股息基金		
	中國 A 股基金		
	亞太豐收平衡基金		
	印度政府基礎建設債券基金		
	多重收益優化組合基金		
	印度趨勢多重資產基金		
	全球高收益債券基金		
	威寶貨幣市場基金	正常申贖及付款	
	理財通基金		
	債券精選組合基金		
	新興南非蘭特債券基金		
	三至六年目標到期新興債		
	三至六年累積全球新興債		
	三至六年分配全球新興債		
境外 基金	瀚亞投資系列基金(註 1~3)	正常申贖及付款	正常申贖及付款，但不接受臨櫃及傳真扣款以台幣申贖。
	M&G 系列基金(註 1~3)		
		瑞萬通博系列基金(註 1,2,4)	TDCC

備註：

- 註 1：因台灣長假(1/23~1/29)，境外基金機構(瀚亞投資/M&G/瑞萬通博)不同意延後付款；故銷售機構於 1/22 之前申贖者，需於最後交易日 1/22 日前匯出申贖款。瀚亞投資系列請於交易日(T)+3 基金營業日前/M&G 系列請於交易日(T+2)基金營業日前/瑞萬通博系列請於交易日(T)+3 基金營業日前匯達境外基金指定帳戶。若無法配合前述說明作業者，有任何延遲付款利息，將由銷售機構自行負責。
- 註 2：境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。
- 註 3：1/21 為臨櫃及傳真扣款以台幣申贖境外基金(瀚亞投資/M&G)之最後交易申請日。
1/22 不接受臨櫃及傳真扣款以台幣申贖境外基金(瀚亞投資/M&G)，然以台幣申贖境外基金(瀚亞投資/M&G)之網路交易截止時間仍維持 12:00 截止收單，並以境外基金機構之實際換匯時間為準。
- 註 4：1/22 透過集保交易平台下單之銷售機構截止時間請依集保公告為準，其他以台幣申贖境外基金(瑞萬通博系列)之交易截止時間仍待集保通知 (TBC with TDCC)。

瀚亞投信境內基金 2020 年農曆春節交易時間明細表

一、1/21-1/22 台股休市無報價之基金交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
T+3 付款 高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金	1/15	正常	1/16	1/20
	1/16	正常	1/17	1/30
	1/17	正常	1/20	1/31
	1/20	正常	1/30	2/3
	1/21-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	2/4
T+5 付款 歐洲基金 巴西 亞太高股息基金	1/13	正常	1/13	1/20
	1/14	正常	1/14	1/30
	1/15	正常	1/15	1/31
	1/16	正常	1/16	2/3
	1/17	正常	1/17	2/4
	1/20	正常	1/20	2/5
	1/21-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/6
T+5 付款 美國高科技 全球高收益債券基金	1/10	正常	1/10	1/17
	1/13	正常	1/13	1/30
	1/14	正常	1/14	1/31
	1/15	正常	1/15	2/3
	1/16	正常	1/16	2/4
	1/17	正常	1/17	2/5
	1/20-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/6
T+5 付款 中國 A 股基金	1/13	正常	1/13	1/20
	1/14	正常	1/14	1/31
	1/15	正常	1/15	2/3
	1/16	正常	1/16	2/4
	1/17	正常	1/17	2/5
	1/20	正常	1/20	2/6
	1/21-1/30	停止	無	無
T+6 付款 印度基金 亞太不動產基金 亞太基礎建設 股債入息組合基金 多重收益優化組合基金 印度收益平衡基金 印度收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金	1/10	正常	1/10	1/20
	1/13	正常	1/13	1/30
	1/14	正常	1/14	1/31
	1/15	正常	1/15	2/3
	1/16	正常	1/16	2/4
	1/17	正常	1/17	2/5
	1/20	正常	1/20	2/6
	1/21-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/7
	T+6 付款 亞太豐收平衡基金 全球策略收益股票基金	1/9	正常	1/9
1/10		正常	1/10	1/30
1/13		正常	1/13	1/31
1/14		正常	1/14	2/3
1/15		正常	1/15	2/4
1/16		正常	1/16	2/5
1/17		正常	1/17	2/6

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
	1/20-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/7
T+8 付款 非洲基金 印度趨勢多重資產基金	1/8	正常	1/8	1/20
	1/9	正常	1/9	1/30
	1/10	正常	1/10	1/31
	1/13	正常	1/13	2/3
	1/14	正常	1/14	2/4
	1/15	正常	1/15	2/5
	1/16	正常	1/16	2/6
	1/17	正常	1/17	2/7
	1/20	正常	1/20	2/10
	1/21-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/11
	1/31	正常	1/31	2/12

二、1/21-1/22仍有報價之基金農曆交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
T+1 付款 威寶貨幣市場基金	1/21	正常	1/22	1/22
	1/22	正常	1/30	1/30
	1/23-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	1/31
T+3 付款 理財通基金	1/17	正常	1/20	1/22
	1/20	正常	1/21	1/30
	1/21	正常	1/22	1/31
	1/22	正常	1/30	2/3
	1/23-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/31	2/4
T+6 付款 債券精選基金	1/14	正常	1/14	1/22
	1/15	正常	1/15	1/30
	1/16	正常	1/16	1/31
	1/17	正常	1/17	2/3
	1/20	正常	1/20	2/4
	1/21	正常	1/21	2/5
	1/22	正常	1/22	2/6
	1/23-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/7
T+7 付款 新興南非蘭特債券基金 三至六年目標到期新興債 三至六年累積全球新興債 三至六年分配全球新興債	1/13	正常	1/13	1/22
	1/14	正常	1/14	1/30
	1/15	正常	1/15	1/31
	1/16	正常	1/16	2/3
	1/17	正常	1/17	2/4
	1/20	正常	1/20	2/5
	1/21	正常	1/21	2/6
	1/22	正常	1/22	2/7
	1/23-1/29	停止	無	無
	1/30	正常	1/30	2/10

**境內系列不同基金之轉申購日：

1. 若轉出及轉入基金同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以該轉申購申請日(T)之次一營業日(T+1)之基金淨值為計算基準。
2. 若轉出及轉入基金非同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以轉出基金原訂付款日期為轉申購日期。倘若遇轉入基金非營業日時，則須順延至次一營業日為轉申購日期。

三、各基金2020農曆年假前可取得贖回款之截止收單日

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11
			非洲基金 印度趨勢多重資產基金	亞太豐收平衡基金 全球策略收益股票基金	美國高科技基金 全球高收益債券基金 印度基金 亞太不動產基金 亞太基礎建設基金 股債入息組合基金 多重收益優化組合基金 印度收益平衡基金 印度收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金	
1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18
	歐洲基金 巴西基金 亞太高股息基金 中國 A 股基金 新興南非蘭特債券基金 三至六年目標到期新興債券基金 三至六年累積全球新興債券基金 三至六年分配全球新興債券基金	債券精選基金	高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金		理財通基金	
1/19	1/20	1/21(台股封關)	1/22(台股封關)	1/23	1/24	1/25
		威寶貨幣市場基金		農曆年假	農曆年假	農曆年假
1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31	2/1
農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假			

**請留意，若超過該可取得贖回款之截止收單日方提出申請買回，則付款日皆順延至1月30日以後。