2023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：2023.06.28

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)					7.10	1.9.18.29	23		15			1	25.26	Luxembourg
瀚亞投資-泰國股票基金	2		6		6.7.10.13.14	1.4.9.18.29	5.23	28	1.14.15		13.23	1	5.11.25.26	Luxembourg+泰國
瀚亞投資-印尼股票基金	23		22.23		7.10.19.20.21.24.25	1.9.18.29	1.2.23.28.29.30	19	15.17	28		1	25.26	Luxembourg+印尼
瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-大中華股票基金	2.23.24.25				5.7.10	1.9.18.26.29	22.23		15		2.23	1	25.26	Luxembourg+香港
瀚亞投資-印度股票基金	26		7.22.30		4.7.10.14	1.5.9.18.29	23.29		15.16	19.28	2.24	1.14.27	25.26	Luxembourg+印度
瀚亞投資-中印股票基金	2.23.24.25.26		7.22.30		4.5.7.10.14	1.5.9.18.26.29	22.23.29		15.16	19.28	2.23.24	1.14.27	25.26	Luxembourg+香港+印度
瀚亞投資-日本動力股票基金	2.3.9	23	21		7.10	1.3.4.5.9.18.29	23	17	11.15	18	9	1.3.23	25.26	Luxembourg+日本
美國相關之債券基金(註2)	2.16	20			7.10	1.9.18.29	19.23	4	15	4	9	1.23	25.26	Luxembourg+美國
M&G系列基金	2				7.10	1.8.29			28				25.26	England
M&G(Lux)系列基金	2				7.10	1.8.9.18.29	23		15.28			1	25.26	England+Luxembourg
美元付款假日(註3)	2,16	20				29	19	4		4	9	23	25	
歐元付款假日(註3)					7,10	1							25,26	
澳幣付款假日(註3)	2,26				7,10,25		12						25,26	
南非幣付款假日(註3)	2		21		7,10,27	1	16		9	25			25,26	
紐西蘭幣付款假日(註3)	2,3,23,30	6			7,10,25		5	14			23		25,26	
日圓付款假日(註3)	2,3,9	23	21			3,4,5		17	11	18	9	3,23		
英鎊付款假日(註3)	2				7,10	1,8,29			28				25,26	

【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、亞洲非投資等級債券基金(原名:亞洲高收益債券基金)、全球配置優化基金、亞洲優質債券基金。
- 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-美國非投資等級債券基金(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金)、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。
- 2022/4/29 「瀚亞投資-美國高收益債券基金」更名為「瀚亞投資-美國非投資等級債券基金」、「瀚亞投資-亞洲高收益債券基金」更名為「瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金」