

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：2020.12.23

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	26		2,5,6,13,14,15	3,4,13,24,26	3,23	26,28	12		13,25	1	6,10,24,31	Luxembourg+泰國
瀚亞投資-印尼股票基金	1	12	11,12	2,5	12,13,14,17,18,19,24,26	1,23	20	10,17		19	1	24,27,31	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年瀚亞投信境外基金（M&G系列）收益分配時程表

製訂日期：2020年12月23日

基金名稱	配息月份	期別		2020年12月份	2021年1月份	2021年2月份	2021年3月份	2021年4月份	2021年5月份	2021年6月份	2021年7月份	2021年8月份	2021年9月份	2021年10月份	2021年11月份	2021年12月份
M&G入息基金A(歐元月配) M&G入息基金A(美元避險月配) M&G入息基金A (美元避險月配)F	月配	基準日		2020/12/18	2021/1/15	2021/2/19	2021/3/19	2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/15	2021/11/19	2021/12/17
		除息日		2020/12/21	2021/1/18	2021/2/22	2021/3/22	2021/4/19	2021/5/25	2021/6/21	2021/7/19	2021/8/23	2021/9/20	2021/10/18	2021/11/22	2021/12/20
		發放日		2020/12/25	2021/1/22	2021/2/26	2021/3/26	2021/4/23	2021/5/31	2021/6/28	2021/7/23	2021/8/27	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/26	2021/12/24
M&G收益優化基金A(美元避險月配) M&G收益優化基金A(美元避險月配) F	月配	基準日		2020/12/18	2021/1/15	2021/2/19	2021/3/19	2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/15	2021/11/19	2021/12/17
		除息日		2020/12/21	2021/1/18	2021/2/22	2021/3/22	2021/4/19	2021/5/25	2021/6/21	2021/7/19	2021/8/23	2021/9/20	2021/10/18	2021/11/22	2021/12/20
		發放日		2020/12/25	2021/1/22	2021/2/26	2021/3/26	2021/4/23	2021/5/31	2021/6/28	2021/7/23	2021/8/27	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/26	2021/12/24
M&G新興市場債券基金A(美元月配) M&G新興市場債券基金C(美元月配) M&G新興市場債券基金A(美元月配)F	月配	基準日		2020/12/18	2021/1/15	2021/2/19	2021/3/19	2021/4/16	2021/5/21	2021/6/18	2021/7/16	2021/8/20	2021/9/17	2021/10/15	2021/11/19	2021/12/17
		除息日		2020/12/21	2021/1/18	2021/2/22	2021/3/22	2021/4/19	2021/5/25	2021/6/21	2021/7/19	2021/8/23	2021/9/20	2021/10/18	2021/11/22	2021/12/20
		發放日		2020/12/25	2021/1/22	2021/2/26	2021/3/26	2021/4/23	2021/5/31	2021/6/28	2021/7/23	2021/8/27	2021/9/24	2021/10/22	2021/11/26	2021/12/24
M&G北美股息基金A(美元季配)	季配	基準日			2021/1/15			2021/4/16			2021/7/16			2021/10/15		
		除息日			2021/1/18			2021/4/19			2021/7/19			2021/10/18		
		發放日			2021/1/22			2021/4/23			2021/7/23			2021/10/22		
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)	季配	基準日			2021/1/15			2021/4/16			2021/7/16			2021/10/15		
		除息日			2021/1/18			2021/4/19			2021/7/19			2021/10/18		
		發放日			2021/1/22			2021/4/23			2021/7/23			2021/10/22		
M&G環球股息基金A(美元季配)	季配	基準日			2021/1/15			2021/4/16			2021/7/16			2021/10/15		
		除息日			2021/1/18			2021/4/19			2021/7/19			2021/10/18		
		發放日			2021/1/22			2021/4/23			2021/7/23			2021/10/22		
M&G全球精選股票基金A(美元年配)	年配	基準日						2021/4/16								
		除息日						2021/4/19								
		發放日						2021/4/23								

- 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。