

2020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：2020.12.3

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			10.13	1.21	1.23						24.25	Luxembourg
瀚亞投資-泰國股票基金		1	10		6.10.13	1.4.6.21	1.3.23	6.27.28	12	4.7	13.23		7.10.11.24.25.31	Luxembourg+泰國
瀚亞投資-印尼股票基金		1		25	10.13	1.7.21.22.25	1.23	31	17.20.21		28.29.30		9.24.25.31	Luxembourg+印尼
瀚亞投資-中國股票基金 瀚亞投資-大中華股票基金		1.24.27.28			10.13.30	1.21	1.23.25	1			1.2.13.26		24.25.31	Luxembourg+香港
瀚亞投資-印度股票基金		1	19.21	10.25	1.2.6.10.13.14	1.7.21.25	1.23				2.30	16.30	24.25	Luxembourg+印度
瀚亞投資-中印股票基金		1.24.27.28	19.21	10.25	1.2.6.10.13.14.30	1.7.21.25	1.23.25	1			1.2.13.26.30	16.30	24.25.31	Luxembourg+香港+印度
瀚亞投資-日本股票基金 瀚亞投資-日本動力股票基金		1.2.3.13	11.24	20	10.13.29	1.4.5.6.21	1.23	23.24	10	21.22	1	3.23	24.25.31	Luxembourg+日本
美國相關之債券基金(註2)		1.20	17		10.13	1.21.25	1.23	3		7	12	11.26	24.25	Luxembourg+美國
M&G系列基金		1			10.13	8.25			31				25.28	England
M&G(Lux)系列基金		1			10.13	1.8.21.25	1.23		31				25.28	England+Luxembourg
美元付款假日(註3)		1.20	17			25				7	12	11.26	25	
歐元付款假日(註3)		1			10.13	1							25	
澳幣付款假日(註3)		1.27			10.13		8		3		5		25.28	
南非幣付款假日(註3)		1			10.13.27	1	16		10	24			16.25	
紐西蘭幣付款假日(註3)		1.2.27	6		10.13.27		1				26		25.28	
日圓付款假日(註3)		1.2.3.13	11.24	20	29	4.5.6		23.24	10	21.22		3.23	31	
英鎊付款假日(註3)		1			10.13	8.25			31				25.28	

【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。