

2021年瀚亞投信境外基金（瑞萬通博系列）收益分配時程表

製訂日期：2020年12月18日

| 基金名稱                               | 配息月份 | 期別  |  | 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  |
|------------------------------------|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 歐元債券基金<br>新興東歐債券基金<br>新興市場當地貨幣債券基金 | 月配   | 基準日 |  | 2021/1/22 | 2021/2/24 | 2021/3/24 | 2021/4/23 | 2021/5/21 | 2021/6/24 | 2021/7/23 | 2021/8/24 | 2021/9/24 | 2021/10/22 | 2021/11/24 | 2021/12/23 |
|                                    |      | 除息日 |  | 2021/1/25 | 2021/2/25 | 2021/3/25 | 2021/4/26 | 2021/5/25 | 2021/6/25 | 2021/7/26 | 2021/8/25 | 2021/9/27 | 2021/10/25 | 2021/11/25 | 2021/12/27 |
|                                    |      | 發放日 |  | 2021/1/29 | 2021/3/3  | 2021/3/31 | 2021/4/30 | 2021/5/31 | 2021/7/1  | 2021/7/30 | 2021/8/31 | 2021/10/1 | 2021/10/29 | 2021/12/1  | 2021/12/31 |
| 環球高收益債券基金<br>絕對報酬歐元債券基金            | 月配   | 基準日 |  | 2021/1/22 | 2021/2/24 | 2021/3/24 | 2021/4/23 | 2021/5/21 | 2021/6/24 | 2021/7/23 | 2021/8/24 | 2021/9/24 | 2021/10/22 | 2021/11/24 | 2021/12/23 |
|                                    |      | 除息日 |  | 2021/1/25 | 2021/2/25 | 2021/3/25 | 2021/4/26 | 2021/5/25 | 2021/6/25 | 2021/7/26 | 2021/8/25 | 2021/9/27 | 2021/10/25 | 2021/11/26 | 2021/12/27 |
|                                    |      | 發放日 |  | 2021/1/29 | 2021/3/3  | 2021/3/31 | 2021/4/30 | 2021/5/31 | 2021/7/1  | 2021/7/30 | 2021/8/31 | 2021/10/1 | 2021/10/29 | 2021/12/2  | 2021/12/31 |

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。