

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：2021.07.01

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	12,26		2,5,6,13,14,15	3,4,13,24,26	3,23	26,28	12	24	13,22	1	6,10,24,31	Luxembourg+泰國
瀚亞投資-印尼股票基金		1	12	11	2,5	12,13,14,24,26	1,23	20	11,17		20	1	24,31	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、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。