

瀚亞投信系列基金

2021 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2021/01/15

	2/8 (一) 股市休市 銀行營業日	2/9(二) 股市休市 銀行營業日		
境內 基金	高科技基金	基金休市		
	外銷基金			
	菁華基金			
	中小型股基金			
	歐洲基金			
	美國高科技基金			
	股債入息組合基金			
	印度基金			
	亞太高股息基金			
	亞太不動產基金			
	亞太基礎建設基金			
	非洲基金			
	巴西基金			
	全球高收益債券基金			
	中國 A 股基金			
	亞太豐收平衡基金			
	全球策略收益股票基金			
	印度收益平衡基金			
	印度收益債券基金			
	印度政府基礎建設債券基金			
	多重收益優化組合基金			
	2026 美元保本基金			
	2026 南非幣保本基金			
	2030 目標日期多重資產基金			
	境外 基金		威實貨幣市場基金	正常申贖及付款
			理財通基金	
			債券精選組合基金	
			新興南非蘭特債券基金	
三至六年目標到期新興債基金				
三至六年累積全球新興債基金				
三至六年分配全球新興債基金				
2026 目標到期新興債基金				
境外 基金	瀚亞投資系列基金(註 1,2)	正常申贖及付款		
	M&G 系列基金(註 1,2)			
	瑞萬通博系列基金(註 1,2,3)	正常申贖及付款	正常申贖及付款，但臨櫃及傳真交易下單之交易截止時間提前。	

【備註】

註 1：因台灣長假(2/10~2/16)，境外基金機構(瀚亞投資/M&G/瑞萬通博)不同意延後付款；故銷售機構於 2/9 之前申購者，需於最後交易日 2/9 日前匯出申購款。瀚亞投資系列請於交易日(T+3)基金營業日前/M&G 系列請於交易日(T+2)基金營業日前/瑞萬通博系列請於交易日(T+3)基金營業日前匯達境外基金指定帳戶。若無法配合前述說明作業，有任何延遲付款利息，將由銷售機構自行負責。

註 2：境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。

註 3：2/9 親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單境外基金(瑞萬通博系列)之交易截止時間提前如下：

2/9 親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單瑞萬通博系列基金截止時間			
申購(匯款)	申購(扣款)	贖回	轉申購
11:00 (款項需於 12 : 00 前入帳方為當日交易)	11:00	11:00	11:00

瀚亞投信境內基金 2021 年農曆春節交易時間明細表

一、2/8-2/9 台股休市無報價之基金交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回		
			淨值計算日	付款日	
T+3 付款 高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金	2/2	正常	2/3	2/5	
	2/3	正常	2/4	2/17	
	2/4	正常	2/5	2/18	
	2/5	正常	2/17	2/19	
	2/8-2/16	停止	無	無	
	2/17	正常	2/18	2/22	
T+5 付款 歐洲基金 美國高科技基金 亞太高股息基金 全球高收益債券基金	1/29	正常	1/29	2/5	
	2/1	正常	2/1	2/17	
	2/2	正常	2/2	2/18	
	2/3	正常	2/3	2/19	
	2/4	正常	2/4	2/22	
	2/5	正常	2/5	2/23	
	2/8-2/16	停止	無	無	
	2/17	正常	2/17	2/24	
T+5 付款 巴西基金 中國 A 股基金	1/29	正常	1/29	2/5	
	2/1	正常	2/1	2/18	
	2/2	正常	2/2	2/19	
	2/3	正常	2/3	2/22	
	2/4	正常	2/4	2/23	
	2/5	正常	2/5	2/24	
	2/8-2/17	停止	無	無	
	2/18	正常	2/17	2/25	
T+6 付款 印度收益平衡基金 印度收益債券基金	1/28	正常	1/28	2/5	
	1/29	正常	1/29	2/17	
	2/1	正常	2/1	2/18	
	2/2	正常	2/2	2/22	
	2/3	正常	2/3	2/23	
	2/4	正常	2/4	2/24	
	2/5	正常	2/5	2/25	
	2/8-2/16	停止	無	無	
2/17	正常	2/17	2/26		
T+6 付款 印度基金 股債入息組合基金 亞太不動產基金 亞太基礎建設基金 亞太豐收平衡基金 全球策略收益股票基金 印度政府基礎建設債券基金 多重收益優化組合基金	1/28	正常	1/28	2/5	
	1/29	正常	1/29	2/17	
	2/1	正常	2/1	2/18	
	2/2	正常	2/2	2/19	
	2/3	正常	2/3	2/22	
	2/4	正常	2/4	2/23	
	2/5	正常	2/5	2/24	
	2/8-2/16	停止	無	無	
	2/17	正常	2/17	2/25	
	T+7 付款 2026 美元保本基金 2026 南非幣保本基金 2030 目標日期多重資產基金	1/27	正常	1/27	2/5
		1/28	正常	1/28	2/17
1/29		正常	1/29	2/18	
2/1		正常	2/1	2/19	
2/2		正常	2/2	2/22	
2/3	正常	2/3	2/23		

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
	2/4	正常	2/4	2/24
	2/5	正常	2/5	2/25
	2/8-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	2/26
T+8 付款 非洲基金	1/26	正常	1/26	2/5
	1/27	正常	1/27	2/17
	1/28	正常	1/28	2/18
	1/29	正常	1/29	2/19
	2/1	正常	2/1	2/22
	2/2	正常	2/2	2/23
	2/3	正常	2/3	2/24
	2/4	正常	2/4	2/25
	2/5	正常	2/5	2/26
	2/8-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	3/2
	2/18	正常	2/18	3/3

二、2/8-2/9仍有報價之基金農曆交易時間明細

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
T+1 付款 威實貨幣市場基金	2/8	正常	2/9	2/9
	2/9	正常	2/17	2/17
	2/10-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/18	2/18
T+3 付款 理財通基金	2/4	正常	2/5	2/9
	2/5	正常	2/8	2/17
	2/8	正常	2/9	2/18
	2/9	正常	2/17	2/19
	2/10-2/16	停止	無	無
T+6 付款 債券精選組合基金	2/17	正常	2/18	2/20
	2/1	正常	2/1	2/9
	2/2	正常	2/2	2/17
	2/3	正常	2/3	2/18
	2/4	正常	2/4	2/19
	2/5	正常	2/5	2/20
	2/8	正常	2/8	2/22
	2/9	正常	2/9	2/23
T+7 付款 新興南非蘭特債券基金 三至六年目標到期新興債基金 三至六年累積全球新興債基金 三至六年分配全球新興債基金 2026 目標到期新興債基金	2/10-2/16	停止	無	無
	2/17	正常	2/17	2/24
	1/29	正常	1/29	2/9
	2/1	正常	2/1	2/17
	2/2	正常	2/2	2/18
	2/3	正常	2/3	2/19
	2/4	正常	2/4	2/20(南非蘭特延至 2/22)
	2/5	正常	2/5	2/22(南非蘭特延至 2/23)
	2/8	正常	2/8	2/23(南非蘭特延至 2/24)
	2/9	正常	2/9	2/24(南非蘭特延至 2/25)
2/10-2/16	停止	無	無	
2/17	正常	2/17	2/25(南非蘭特延至 2/26)	

**境內系列不同基金之轉申購日：

1. 若轉出及轉入基金同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以該轉申購申請日(T)之次一營業日(T+1)之基金淨值為計算基準。
2. 若轉出及轉入基金非同時為國內股票型基金及國內平衡型基金者，則以轉出基金原訂付款日期為轉申購日期。倘若遇轉入基金非營業日時，則須順延至次一營業日為轉申購日期。

三、各基金2021農曆年假前可取得贖回款之截止收單日

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30
		非洲基金	2026 美元保本基金 2026 南非幣保本基金 2030目標日期多重資產基金	股債入息組合基金 印度基金 亞太不動產基金 亞太基礎建設基金 亞太豐收平衡基金 全球策略收益股票基金 印度收益平衡基金 印度收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金 多重收益優化組合基金	歐洲基金 美國高科技基金 亞太高股息基金 巴西基金 全球高收益債券基金 中國 A 股基金 新興南非蘭特債券基金 三至六年目標到期新興債基金 三至六年累積全球新興債基金 三至六年分配全球新興債基金 2026目標到期新興債基金	
1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6
	債券精選組合基金	高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金		理財通基金		
2/7	2/8(台股封關)	2/9(台股封關)	2/10	2/11	2/12	2/13
	威寶貨幣市場基金		農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假
2/14	2/15	2/16	2/17	2/18	2/19	2/20
農曆年假	農曆年假	農曆年假				

**請留意，若超過該可取得贖回款之截止收單日方提出申請買回，則付款日皆順延至2月17日以後。