

瀚亞投信境內基金2025年農曆春節交易時間明細表

一、2025年1/23-1/24台股休市無報價之基金交易時間明細

高科技基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
外銷基金	T+3	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
菁華基金		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
中小型股基金		買回付款日	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	無	無	2/6	2/7
歐洲基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
亞太高股息基金	T+5	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
巴西基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
亞洲科技資本家股票基金		買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	無	無	2/10	2/11
美國高科技基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
全球非投資等級債券基金	T+5	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/17	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/6	2/7	無	無	2/10	2/11
中國A股基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3(休市)	2/4(休市)
	T+5	申購	正常	正常	正常	停止	停止	2/5	2/5						
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/5	2/5
		買回付款日	1/17	1/20	1/21	1/22	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/12
瀚亞印度基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
瀚亞印度策略收益平衡基金	T+6	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
瀚亞印度策略收益債券基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
瀚亞印度政府基礎建設債券基金		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
瀚亞股債入息基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
瀚亞亞太基礎建設基金	T+6	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
多重收益優化組合基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
亞太不動產證券化基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/20	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
亞太豐收平衡基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/7	2/10	無	無	2/11	2/12
三至六年新興收益機會債基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
2030目標日期多重資產基金	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
2026年目標到期新興債基金		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
2026南非幣保本基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
2026美元保本基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20(休市)	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	正常	正常	正常	1/21	正常	正常	停止	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/21	1/22	1/22	2/3	無	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/11	無	無	2/12	2/13
2031目標日期多重資產基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/21	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	無	無	2/12	2/13
非洲基金	付款天數	申請日期(T)日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	1/23-1/24(休市)	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+8	申購	正常	正常	正常	停止	停止	正常	正常						
		買回淨值日	1/10	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/20	1/21	1/22	無	無	2/3	2/4
		買回付款日	1/22	2/3	2/4	2/5	2/6	2/7	2/10	2/11	2/12	無	無	2/13	2/14

瀚亞投信境內基金2025年農曆春節交易時間明細表

二、2025年1/23-1/24仍有報價之基金農曆交易時間明細

威實貨幣市場基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+1	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
		買回付款日	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
理財通基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+3	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/23	1/24	2/3	無	2/4	2/5
		買回付款日	2/3	2/4	2/5	無	2/6	2/7
債券精選組合基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+6	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/6	2/7	2/8	無	2/10	2/11
三至六年目標到期新興債基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/10	2/11	無	2/12	2/13
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	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/8	2/10	無	2/11	2/12
新興南非蘭特債券基金	付款天數	申請日期(T)日	1/22	1/23	1/24	1/27-1/31(年假)	2/3	2/4
	T+7	申購	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		買回淨值日	1/22	1/23	1/24	無	2/3	2/4
		買回付款日	2/7	2/10	2/11	無	2/12	2/13

**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。