

瀚亞投信系列基金
2026年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

基金		2/12(四) 股市休市 銀行營業日	2/13(五) 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		
	亞太不動產證券化基金		
	亞太基礎建設基金		
	非洲基金		
	巴西基金		
	全球非投資等級債券基金		
	中國A股基金		
	亞太豐收平衡基金		
	印度策略收益平衡基金		
	印度策略收益債券基金		
	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		
	三至六年新興收益機會債基金		
2026年目標到期新興債基金			
2031目標日期多重資產基金			
瀚亞亞洲科技資本家股票基金			
瀚亞環球智慧數據股息基金			
威寶貨幣市場基金	正常申贖及付款		
理財通基金			
債券精選組合基金			
境外基金	瀚亞投資系列基金(註1,2,3)	正常申贖及付款	正常申贖及付款，但不接受臨櫃辦理及傳真交易下單以台幣申贖。
	瑞萬通博系列基金(註1,2,4)	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】

- 因台灣長假(2/16-2/20)，境外基金機構(瀚亞投資/瑞萬通博)不同意延後付款；故銷售機構於2/13之前申贖者，需於最後交易日2/13日前匯出申贖款。瀚亞投資系列請於交易日(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者，有任何延遲付款利息，將由銷售機構自行負責。
- 註1： 境外基金台幣贖回款則因台灣農曆春節假期順延。
- 註2： 2/12為親至投信臨櫃辦理及傳真交易下單以台幣申贖境外基金(瀚亞投資系列基金)之最後交易申請日。
- 註3： 2/13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：

2/13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			
申贖(匯款)	申贖(扣款)	贖回	轉申贖
11:00(款項需於12:00前入帳方為當日交易)	11:00	11:00	11:00

2026年各基金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月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日
					非洲基金	
2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
	2031目標日期多重資產基金 2026美元保本基金 2026南非幣保本基金 三至六年新興市場收益機會基金 2030目標日期多重資產基金 2026年目標到期新興債基金	亞太豐收平衡基金 亞太基礎建設基金 股債入息組合基金 亞太不動產證券化基金 多重收益優化組合基金 印度基金 印度策略收益平衡基金 印度策略收益債券基金	中國A股基金 美國高科技基金 全球非投資等級債券基金 環球智慧數據股息基金 歐洲基金 亞太高股息基金 巴西基金 亞洲科技資本家股票基金	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	
2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2026/2/12(台股封關)	2026/2/13(台股封關)	2月14日
		理財通基金		威寶貨幣市場基金		農曆年假
2月15日	2月16日	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	2月21日
農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假	農曆年假
2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2月28日
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贖回，則付款日皆順延至2月23日以後。

瀚亞投信境內基金2026年農曆春節交易時間明細表

一、2026年2/12-2/13台股休市無報價之基金交易時間明細

基金名稱	付款天數	申請日期(T日)	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24
高科技基金	T+3	申請	正常	停止	停止	正常	正常								
		賣回淨值日	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	2/23	無	無	2/24	2/25
		賣回付款日	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	無	無	2/26	3/2
歐洲基金	T+5	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/6	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	無	無	3/3	3/4
亞太高股息基金	T+5	申請	正常	停止	停止	正常	正常								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/6	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	無	無	3/3	3/4
美國高科技基金	T+5	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/6	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	無	無	3/3	3/4
全球非投資等級債券基金	T+5	申請	正常	停止	停止	正常	正常								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/6	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	無	無	3/3	3/4
環球智慧數據股息基金	T+5	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/6	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	無	無	3/3	3/4
中國A股基金	T+5	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	無	2/24
		賣回付款日	2/6	2/9	2/10	2/11	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	無	無	無	3/4
瀚亞印度基金	T+6	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/4	無	無	3/5	3/6
瀚亞印度策略收益平衡基金	T+6	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/4	無	無	3/5	3/6
瀚亞亞太基礎建設基金	T+6	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/9	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	無	無	3/4	3/5
亞大不動產證券化基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
多重收益優化組合基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
亞大豐收平衡基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
三至六年新興收益機會債券基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
2030目標日期多重資產基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
2026年目標到期新興債券基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
2031目標日期多重資產基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
2026南幣保本基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
2026美元保本基金	T+7	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/10	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	無	無	3/5	3/6
非洲基金	T+8	申請	正常	2/12-2/13(休市)	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24								
		賣回淨值日	1/30	2/2	2/3	2/4	2/5	2/6	2/9	2/10	2/11	無	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/11	2/23	2/24	2/25	2/26	3/2	3/3	3/4	3/5	無	無	3/6	3/9

二、2026年2/12-2/13仍有報價之基金農曆春節交易時間明細

基金名稱	付款天數	申請日期(T日)	2/11	2/12	2/13	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24
威寶貨幣市場基金	T+1	申請	正常	正常	正常	停止	正常	正常
		賣回淨值日	2/12	2/13	2/23	無	2/24	2/25
		賣回付款日	2/12	2/13	2/23	無	2/24	2/25
理財通基金	T+3	申請	正常	正常	正常	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24
		賣回淨值日	2/12	2/13	2/23	無	2/24	2/25
		賣回付款日	2/23	2/24	2/25	無	2/26	3/2
債券精選組合基金	T+6	申請	正常	正常	正常	2/16-2/20(春節)	2/23	2/24
		賣回淨值日	2/11	2/12	2/13	無	2/23	2/24
		賣回付款日	2/26	3/2	3/3	無	3/4	3/5

瀚亞投信境內基金2026年農曆春節交易時間明細表

**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。