

# 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 函



地 址：台北市大安區敦化南路2段99號24樓  
聯絡電話：(02)6633-5808 轉分機 35098  
聯 絡 人：吳涵庭

## 受文者：各境內基金銷售機構

發文日期：中華民國111年1月7日  
發文字號：(111)華金字第1100005號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：非密件  
附件：無

主旨：謹通知本公司經理之「匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金」，中華民國111年1月4日之淨資產價值低於新臺幣陸億元。

說明：

- 一、本公司經理之「匯豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，本基金最低淨發行總面額等值新臺幣陸億元整，至民國111年1月4日之淨資產價值為新台幣597,603,055.00元，1月4日受益人數為18人(為銷售機構)。
- 二、依據本基金證券投資信託契約第11條第19項及第30條規定辦理。
- 三、敬請轉知各營業單位，其他未訂事宜，請參照各基金公開說明書或雙方合約之規定辦理。

正本：臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦商業銀行投資商品處、台北富邦銀行信託部、國泰世華商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、匯豐銀行財富管理部、匯豐銀行基金作業部、法國巴黎銀行、臺灣新光商業銀行、元大商業銀行、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、星辰(台灣)銀行財富管理部、星辰(台灣)銀行信託部、中國信託商業銀行、基富通證券、中租投顧、鉅亨投顧、凱基證券、元大證券、安聯人壽、臺灣人壽、法國巴黎人壽、合作金庫人壽

董事長何慧芬

# 瀚亞證券投資信託股份有限公司 函

地 址：110 台北市信義區松智路 1 號 4 樓

電 話：(02)8758-6688

聯絡人：金融業務部

受文者：各基金銷售機構及投資型保險專設帳簿

發文日期：中華民國 110 年 12 月 29 日

發文字號：(110) 瀚亞字第 0388 號

速別：

密等級解密條件：

附件：瀚亞投信系列基金 2022 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

主旨：有關本公司民國 111 年(下同)農曆春節期間境內外系列基金申贖交易作業事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司經理之境內基金及總代理之境外系列基金，本年度農曆春節期間之申贖交易及付款時間，請參閱附件。此外，於 1 月 28 日前申購本公司總代理之境外系列基金，需於最後交易日 1 月 28 日前將申購款匯出；若無法於最後交易日前匯出申購款，以致有延遲付款利息費用產生，將由銷售機構自行負擔孳生之費用。
- 二、相關前述境外基金之申購匯款作業若無法配合者，為求作業順利及避免錯誤發生，建議 貴公司暫時關閉內部下單系統。
- 三、以上作業說明，敬請轉知 貴公司所屬相關單位或經辦人員知悉。

正本：台灣銀行信託部、土地銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、彰化商業銀行信託處、花旗(台灣)商業銀行財富管理暨企劃行銷處、上海商業儲蓄銀行信託部、台北富邦商業銀行信託業務處、台北富邦商業銀行投資商品處、國泰世華商業銀行信託部、國泰世華商業銀行財富管理商品部、高雄銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、王道商業銀行信託部、台灣中小企業銀行信託部、台中商業銀行信託部、京城商業銀行信託部、德意志銀行台北分行、匯豐台灣商業銀行股份有限公司、匯豐台灣商業銀行財富管理部(WD)、法商法國巴黎銀行、渣打國際商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行信託部、陽信商業銀行信託部、陽信商業銀行財富管理部、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行信託部、高雄市第三信用合作社企劃室、聯邦商業銀行財富管理部、遠東國

際商業銀行產品行銷部、元大商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、玉山商業銀行、凱基商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行信託部、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行個金產品行銷部、中國信託商業銀行信託部、瑞士商瑞士銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、德信綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、永豐證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、廣源證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、富盛證券投資顧問股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司(SPM)、合作金庫人壽保險股份有限公司(SPM)、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司國際保險業務分公司、富邦人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、台新證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資顧問股份有限公司、元大證券投資顧問股份有限公司、國泰證券投資信託股份有限公司

副本：

總經理 王伯莉

瀚亞投信系列基金

2022 年農曆春節接受申贖交易及付款情況一覽表

2021/12/28

基金		1/27 (四) 股市休市 銀行營業日	1/28(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		
	全球高收益債券基金		
	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		
	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 南非常保本基金		
	2030 目標日期多重資產基金		
	三至六年新興收益機會債基金		
	2031 目標日期多重資產基金		
	威寶貨幣市場基金		
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 年目標到期新興債基金			
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。
	M&G 系列基金(註 1,2,3)		
	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】

- 註 1：因台灣長假(1/31~2/6)，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 1/28 之前申贖者，需於最後交易日 1/28 日前匯出申贖款。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者，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 3：1/27 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、M&G 系列基金)之最後交易申請日。
- 註 4：1/28 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：

1/28 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

## 瀚亞投信境內基金 2022 年農曆春節交易時間明細表

### 一、1/27-1/28 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	1/21	正常	1/24	1/26
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/25	2/7
	1/25	正常	1/26	2/8
	1/26	正常	2/7	2/9
	1/27-2/6	停止	無	無
	2/7	正常	2/8	2/10
T+5 付款 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	1/19	正常	1/19	1/26
	1/20	正常	1/20	2/7
	1/21	正常	1/21	2/8
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/24	2/9
	1/25	正常	1/25	2/10
	1/26	正常	1/26	2/11
	1/27-2/6	停止	無	無
2/7	正常	2/7	2/14	
T+6 付款 股債入息組合基金 亞太不動產證券化基金 亞太基礎建設基金 亞太豐收平衡基金 多重收益優化組合基金	1/18	正常	1/18	1/26
	1/19	正常	1/19	2/7
	1/20	正常	1/20	2/8
	1/21	正常	1/21	2/9
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/24	2/10
	1/25	正常	1/25	2/11
	1/26	正常	1/26	2/14
1/27-2/6	停止	無	無	
2/7	正常	2/7	2/15	
T+6 付款 印度基金 印度策略收益平衡基金 印度策略收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金	1/17	正常	1/17	1/25
	1/18	正常	1/18	2/7
	1/19	正常	1/19	2/8
	1/20	正常	1/20	2/9
	1/21	正常	1/21	2/10
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/24	2/11
	1/25	正常	1/25	2/14
	1/26 (休市)	停止	無	無
	1/27-2/6	停止	無	無
2/7	正常	2/7	2/15	
T+7 付款 2026 美元保本基金	1/14	正常	1/18	1/26
	1/17 (休市)	停止	無	無
	1/18	正常	1/19	2/7
	1/19	正常	1/20	2/8
	1/20	正常	1/21	2/9
	1/21	正常	1/24	2/10
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/25	2/11
	1/25	正常	1/26	2/14
	1/26	正常	2/7	2/15
	1/27-2/6	停止	無	無
2/7	正常	2/8	2/16	

基金別	申請日期(T)日	申購	贖 回	
			淨值計算日	付款日
T+7 付款 2026 南幣保本基金	1/17	正常	1/18	1/26
	1/18	正常	1/19	2/7
	1/19	正常	1/20	2/8
	1/20	正常	1/21	2/9
	1/21	正常	1/24	2/10
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/25	2/11
	1/25	正常	1/26	2/14
	1/26	正常	2/7	2/15
	1/27-2/6	停止	無	無
	2/7	正常	2/8	2/16
T+7 付款 2030 目標日期多重資產基金 2031 目標日期多重資產基金	1/14	正常	1/14	1/26
	1/17 (休市)	停止	無	無
	1/18	正常	1/18	2/7
	1/19	正常	1/19	2/8
	1/20	正常	1/20	2/9
	1/21	正常	1/21	2/10
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/24	2/11
	1/25	正常	1/25	2/14
	1/26	正常	1/26	2/15
	1/27-2/6	停止	無	無
2/7	正常	2/7	2/16	
T+7 付款 三至六年新興收益機會債基金	1/17	正常	1/17	1/26
	1/18	正常	1/18	2/7
	1/19	正常	1/19	2/8
	1/20	正常	1/20	2/9
	1/21	正常	1/21	2/10
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/24	2/11
	1/25	正常	1/25	2/14
	1/26	正常	1/26	2/15
	1/27-2/6	停止	無	無
	2/7	正常	2/7	2/16
T+8 付款 非洲基金	1/14	正常	1/14	1/26
	1/17	正常	1/17	2/7
	1/18	正常	1/18	2/8
	1/19	正常	1/19	2/9
	1/20	正常	1/20	2/10
	1/21	正常	1/21	2/11
	1/22 (休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/24	2/14
	1/25	正常	1/25	2/15
	1/26	正常	1/26	2/16
	1/27-2/6	停止	無	無
2/7	正常	2/7	2/17	

二、1/27-1/28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 威寶貨幣市場基金	1/27	正常	1/28	1/28
	1/28	正常	2/7	2/7
	1/29-2/6	停止	無	無
	2/7	正常	2/8	2/8
T+3 付款 理財通基金	1/25	正常	1/26	1/28
	1/26	正常	1/27	2/7
	1/27	正常	1/28	2/8
	1/28	正常	2/7	2/9
	1/29-2/6	停止	無	無
	2/7	正常	2/8	2/10
T+6 付款 債券精選組合基金	1/21	正常	1/21	1/28
	1/22	正常	1/22	2/7
	1/24	正常	1/24	2/8
	1/25	正常	1/25	2/9
	1/26	正常	1/26	2/10
	1/27	正常	1/27	2/11
	1/28	正常	1/28	2/14
	1/29-2/6	停止	無	無
	2/7	正常	2/7	2/15
T+7 付款 新興南非蘭特債券基金	1/19	正常	1/19	1/28
	1/20	正常	1/20	2/7
	1/21	正常	1/21	2/8
	1/22(休市)	停止	無	無
	1/24	正常	1/24	2/9
	1/25	正常	1/25	2/10
	1/26	正常	1/26	2/11
	1/27	正常	1/27	2/14
	1/28	正常	1/28	2/15
	1/29-2/6	停止	無	無
2/7	正常	2/7	2/16	
T+7 付款 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 年目標到期新興債基金	1/20	正常	1/20	1/28
	1/21	正常	1/21	2/7
	1/22	正常	1/22	2/8
	1/24	正常	1/24	2/9
	1/25	正常	1/25	2/10
	1/26	正常	1/26	2/11
	1/27	正常	1/27	2/14
	1/28	正常	1/28	2/15
	1/29-2/6	停止	無	無
	2/7	正常	2/7	2/16

\*\*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2022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
1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15
					非洲基金 2026 美元保本基金 2030 目標日期多重資產基金 2031 目標日期多重資產基金	
1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22
	印度基金 印度策略收益平衡基金 印度策略收益債券基金 印度政府基礎建設債券基金 2026 南非幣保本基金 三至六年新興收益機會債券基金	股債入息組合基金 亞太不動產證券化基金 亞太基礎建設基金 亞太豐收平衡基金 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券基金 三至六年累積全球新興債券基金 三至六年分配全球新興債券基金 2026 年目標到期新興債券基金	高科技基金 外銷基金 菁華基金 中小型股基金 債券精選組合基金	
1/23	1/24	1/25	1/26	1/27(台股封關)	1/28(台股封關)	1/29
		理財通基金		威寶貨幣市場基金		農曆年假
1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5
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
2/6	2/7	2/8	2/9	2/10	2/11	2/12
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7日以後。