

宏利投信民國111年農曆春節期間申購、買回付款對照表

- 1.宏利投信境內系列基金於基金非計價日期間之申購及買回申請將順延至次一營業日。
- 2.宏利投信境內系列基金於基金非計價日期間不做買回付款將順延至次一營業日支付。

**\*\*基金非計價日為111年01月22日、111年01月27日至111年01月28日**

※宏利萬利貨幣市場基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	基金非計價日	基金非計價日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日

※宏利臺灣股息收益基金、宏利台灣動力基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	基金非計價日	基金非計價日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+3)	1月24日	1月25日	1月26日			2月7日	2月8日	2月9日				2月10日	2月11日	2月14日

※宏利精選中華基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	基金非計價日	基金非計價日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+5)	1月26日	2月7日	2月8日			2月9日	2月10日	2月11日				2月14日	2月15日	2月16日

※宏利新興市場高收益債券基金、宏利實質多重資產基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	基金非計價日	基金非計價日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+6)	2月7日	2月8日	2月9日			2月10日	2月11日	2月14日				2月15日	2月16日	2月17日

※宏利亞太中小企業基金、宏利全球動力股票基金、宏利特別股息收益基金、宏利全球ESG高收益債券基金、宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	基金非計價日	基金非計價日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+7)	2月8日	2月9日	2月10日			2月11日	2月14日	2月15日				2月16日	2月17日	2月18日

**\*\*基金非計價日為111年01月22日、111年01月27日至111年01月28日**

※宏利六年到期新興市場債券基金、宏利六年階梯到期新興市場債券基金、宏利四到六年機動到期新興市場債券基金、宏利七年階梯到期新興市場債券基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	基金非計價日	基金非計價日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+7)	2月8日	2月9日	2月10日			2月11日	2月14日	2月15日				2月16日	2月17日	2月18日

\*\*宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站([www.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw))下載(首頁-基金資訊-基金非計價日)

\*\*以上資料僅供參考,實際請交易明細請以交易確認單為準。

宏利投信民國111年農曆春節期間申購、買回付款對照表

**\*\*基金非計價日為111年01月31日**

※宏利全球債券組合基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	1月24日		1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+5)	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日		2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日		2月14日	2月15日	2月16日

**\*\*基金非計價日為111年01月22日及111年01月31日**

※宏利亞太入息債券基金、宏利中國高收益債券基金、宏利中國離岸債券基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金 非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+5)	1月26日	1月27日	1月28日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日		2月14日	2月15日	2月16日

※宏利美元高收益債券基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金 非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+6)	1月27日	1月28日	2月7日			2月8日	2月9日	2月10日	2月11日	2月14日		2月15日	2月16日	2月17日

※宏利好利退組合基金、宏利豐利退組合基金、宏利富利退組合基金

申請日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1/29~2/6	2月7日	2月8日	2月9日
申購日淨值日(T)	1月19日	1月20日	1月21日	基金 非計價日	例假日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	農曆春節	2月7日	2月8日	2月9日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月24日			1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日
買回付款日(T+7)	1月28日	2月7日	2月8日			2月9日	2月10日	2月11日	2月14日	2月15日		2月16日	2月17日	2月18日

\*\*宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站([www.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw))下載(首頁-基金資訊-基金非計價日)

\*\*以上資料僅供參考,實際請交易明細請以交易確認單為準。