

宏利投信民國112年農曆春節期間申購、買回付款對照表

注意事項

- 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。

※宏利萬利貨幣市場基金

申請日(T)		1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/27	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	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	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
申購日淨值日(T)	0	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節 例假日	例假日	例假日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	例假日
買回淨值日(T+1)	1	1月18日	1月19日	1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	
買回付款日(T+1)	1	1月18日	1月19日	1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13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13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1/20~1/29	1月30日	1月31日	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	2月8日	2月9日	2月10日	2月11日
申購日淨值日(T)	0	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	例假日
買回淨值日(T+1)	1	1月16日		1月17日	1月30日			1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	
買回付款日(T+3)	3	1月30日		1月31日	2月1日			2月2日	2月3日	2月6日	2月7日	2月8日			2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	2月15日	

※宏利全球債券組合基金

申請日(T)		1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	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	2月8日
申購日淨值日(T)	0	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日
買回淨值日(T+1)	1	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月6日		2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+5)	5	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月4日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日		2月13日	2月14日	2月15日

※宏利亞太人息債券基金、宏利中國非投資等級債券基金、宏利中國離岸債券基金

申請日(T)		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	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
申購日淨值日(T)	0	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日
買回淨值日(T+1)	1	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日
買回付款日(T+5)	5	1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月13日	2月14日

※宏利精選中華基金

申請日(T)		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1/20~1/29	1月30日	1月31日	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	2月8日
申購日淨值日(T)	0	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日
買回淨值日(T+1)	1	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月30日			1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+5)	5	1月17日	1月30日	1月31日	2月1日		2月2日	2月3日			2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日			2月13日	2月14日	2月15日

※宏利新興市場非投資等級債券基金、宏利360多重資產收益基金、宏利澳洲優選債券基金

申請日(T)		1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1/20~1/29	1月30日	1月31日	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	2月8日
申購日淨值日(T)	0	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日 及 農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日	
買回淨值日(T+1)	1	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	
買回付款日(T+6)	6	1月17日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日		2月3日	2月6日		2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日			2月14日	2月15日	2月16日	

※宏利亞太中小企業基金、宏利亞洲收益成長多重資產基金

申請日(T)		1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
申購日淨值日(T)	0	1月6日	基金 非計價日 及 例假日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日 及 農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日
買回淨值日(T+1)	1	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日
買回付款日(T+7)	7	1月17日		1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月6日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日			2月15日

※宏利美元非投資等級債券基金

申請日(T)		1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/16	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日
申購日淨值日(T)	0	1月6日	基金 非計價日 及 例假日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日 & 基金 非計價日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日
買回淨值日(T+1)	1	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日		1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日		
買回付款日(T+6)	6	1月17日		1月18日	1月19日	1月30日	1月31日	2月1日		2月2日	2月3日	2月6日		2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日		

**宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站(www.manulife.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112年農曆春節期間申購、買回付款對照表

注意事項

- 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。

※宏利全球動力股票基金、宏利特別股息收益基金、宏利全球科技基金

申請日(T)		1月5日	1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/16	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日
申購日淨值日(T)	0	1月5日	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日 & 基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1	1月6日	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日		1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	
買回付款日(T+7)	7	1月17日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日		2月7日				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14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6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日
申購日淨值日(T)	0	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1	1月7日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日	1月19日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	
買回付款日(T+7)	7	1月17日		1月18日	1月19日	1月30日	1月31日	2月1日		2月2日	2月3日	2月6日	2月7日		2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14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6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日		
申購日淨值日(T)	0	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	1月16日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日		
買回淨值日(T+1)	1	1月7日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月16日		1月17日	1月18日				1月19日	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日		2月3日	2月6日
買回付款日(T+7)	7	1月17日		1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日		2月6日	2月7日				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日			

※宏利全球非投資等級債券基金

申請日(T)		1月5日	1月6日	1/7~1/8	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/16	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日
申購日淨值日(T)	0	1月5日	1月6日	例假日 & 基金 非計價日	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日 & 基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1	1月6日	1月9日		1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日		1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	
買回付款日(T+7)	7	1月17日	1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日		2月7日				2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	

※宏利實質多重資產基金

申請日(T)		1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1/14~1/15	1月16日	1月17日	1/18~1/29	1月30日	1月31日	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	2月8日
申購日淨值日(T)	0	1月9日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	例假日	基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日 及 農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日
買回淨值日(T+1)	1	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月17日			1月30日		1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日
買回付款日(T+6)	6	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日			2月6日		2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日			2月14日	2月15日	2月16日
不同保證(國泰世華) 南非幣買回付款日(T+7)	7	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日					

※宏利數位基礎設施多重資產基金

(原訂開放買回日為112年1月15日,適逢112年1月15日為中華民國之例假日,以及112年1月16日為基金非計價日,故本基金開放買回申請日將順延至次一營業日民國112年1月17日)

申請日(T)		1月15日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1/20~1/29	1月30日	1月31日	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	2月8日	2月9日	2月10日	2月20日
申購日淨值日(T)	0	例假日	基金 非計價日	1月17日	基金 非計價日	基金 非計價日	農曆春節	1月30日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	基金 非計價日	例假日	2月6日	2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	1			1月30日				1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月6日			2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日	
買回付款日(T+6)	6			2月6日				2月7日	2月8日	2月9日	2月10日	2月13日			2月14日	2月15日	2月16日	2月17日	2月21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)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。