

宏利投信民國113年農曆春節期間申購、買回付款對照表

注意事項

- 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。
- 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)	2月5日	2月6日	2月7日	2/8~2/14	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	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月5日	2月6日	2月7日		2月15日	2月16日			2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月6日	2月7日	2月15日	農曆春節	2月16日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+1)	2月6日	2月7日	2月15日		2月16日	2月19日			2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日		2月27日	2月29日		3月1日	3月4日

※宏利臺灣股息收益基金、宏利台灣動力基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月2日		2月5日			2月15日	2月16日	基金非計價日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日	例假日	2月15日	基金非計價日	農曆春節	2月16日	2月19日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+3)	2月16日		2月19日			2月20日	2月21日		2月22日	2月23日	2月26日	2月27日	2月29日		3月1日	3月4日		3月5日	3月6日

※宏利全球債券組合基金

申請日(T)	2月5日	2月6日	2月7日	2/8~2/14	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	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月5日	2月6日	2月7日		2月15日	2月16日	2月17日		2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月6日	2月7日	2月15日	農曆春節	2月16日	2月17日	2月19日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+5)	2月17日	2月19日	2月20日		2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日	2月29日	3月1日	3月4日		3月5日	3月6日		3月7日	3月8日

※宏利精選中華基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月2日		2月5日			2月15日	2月16日	基金非計價日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日	例假日	2月15日	基金非計價日	農曆春節	2月16日	2月19日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+5)	2月20日		2月21日			2月22日	2月23日		2月26日	2月27日	2月29日	3月1日	3月4日		3月5日	3月6日		3月7日	3月8日

※宏利亞太入息債券基金

申請日(T)	2月5日	2月6日	2月7日	2/8~2/14	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	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月5日	2月6日	2月7日		2月15日	2月16日			2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月6日	2月7日	2月15日	農曆春節	2月16日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+5)	2月19日	2月20日	2月21日		2月22日	2月23日			2月26日	2月27日	2月29日	3月1日	3月4日		3月5日	3月6日		3月7日	3月8日

※宏利亞太中小企業基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月2日		2月5日			2月15日	2月16日	基金非計價日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日	例假日	2月15日	基金非計價日	農曆春節	2月16日	2月19日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+7)	2月22日		2月23日			2月26日	2月27日		2月29日	3月1日	3月4日	3月5日	3月6日		3月7日	3月8日		3月11日	3月12日

※宏利新興市場非投資等級債券基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月2日		2月5日			2月15日	2月16日	基金非計價日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日	例假日	2月15日	基金非計價日	農曆春節	2月16日	2月19日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+6)	2月21日		2月22日			2月23日	2月26日		2月27日	2月29日	3月1日	3月4日	3月5日		3月6日	3月7日		3月8日	3月11日

※宏利中國非投資等級債券基金

申請日(T)	2月5日	2月6日	2月7日	2/8~2/14	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	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月5日	2月6日	2月7日		2月15日	2月16日			2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日		2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月6日	2月7日	2月15日	農曆春節	2月16日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日	例假日	2月27日	2月29日	例假日	3月1日	3月4日
買回付款日(T+5)	2月19日	2月20日	2月21日		2月22日	2月23日			2月26日	2月27日	2月29日	3月1日	3月4日		3月5日	3月6日		3月7日	3月8日

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

**以上資料僅供參考,實際請以交易確認單為準。

宏利投信民國113年農曆春節期間申購、買回付款對照表

注意事項

- 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。
- 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。

※宏利中國離岸債券基金

申請日(T)	2月5日	2月6日	2月7日	2/8~2/14	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	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月5日	2月6日	2月7日	農曆春節 基金非計價日	2月15日	2月16日	基金非計價日	例假日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月6日	2月7日	2月15日		2月16日	2月19日			2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日		2月27日	2月29日		3月1日	3月4日
買回付款日(T+5)	2月19日	2月20日	2月21日		2月22日	2月23日			2月26日	2月27日	2月29日	3月1日	3月4日		3月5日	3月6日		3月7日	3月8日

※宏利全球動力股票基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日					
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日					
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月20日			2月21日	2月22日	2月26日	2月27日		2月29日	3月1日		3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月11日	3月12日

※宏利特別股息收益基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日					
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日					
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月20日			2月21日	2月22日	2月26日	2月27日		2月29日	3月1日		3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月11日	3月12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)	2月5日	2月6日	2月7日	2/8~2/14	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	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月5日	2月6日	2月7日	農曆春節 基金非計價日	2月15日	2月16日	基金非計價日	例假日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月6日	2月7日	2月15日		2月16日	2月19日			2月20日	2月23日	2月26日	2月27日	2月29日		3月1日	3月4日			
買回付款日(T+7)	2月21日	2月22日	2月23日		2月26日	2月27日			2月29日	3月1日	3月4日	3月5日	3月6日		3月7日	3月8日		3月11日	3月12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)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回付款日(T+7)	2月22日		2月23日			2月26日	2月27日		2月29日	3月1日	3月4日	3月5日	3月6日		3月7日	3月8日		3月11日	3月12日

※宏利全球非投資等級債券基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日					
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日					
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月20日			2月21日	2月22日	2月26日	2月27日		2月29日	3月1日		3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月11日	3月12日

※宏利實質多重資產基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日					
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日					
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月20日			2月21日	2月22日	2月26日	2月27日		2月29日	3月1日		3月4日	3月5日	3月6日	3月7日	3月8日	3月11日	3月12日
買回付款日(T+6)	2月22日		2月23日			2月26日	2月27日			2月29日	3月1日	3月4日	3月5日		3月6日	3月7日		3月8日	3月11日	3月12日				
不同保銀(國泰世華) 南非幣買回付款日(T+7)	2月23日		2月26日			2月27日	2月29日			3月1日	3月4日	3月5日	3月6日		3月7日	3月8日		3月11日	3月12日					

※宏利亞洲收益成長多重資產基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月19日		2月20日	2月21日	2月22日	2月26日	2月27日		2月29日	3月1日		3月4日	
買回付款日(T+7)	2月22日		2月23日			2月26日	2月27日		2月29日	3月1日	3月4日	3月5日	3月6日		3月7日	3月8日		3月11日	3月12日

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

**以上資料僅供參考,實際請以交易確認單為準。

宏利投信民國113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。

※宏利全球科技基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月20日			2月21日	2月22日	2月23日	2月26日		2月27日	2月29日		3月1日	3月4日
買回付款日(T+7)	2月23日		2月26日			2月27日	2月29日			3月1日	3月4日	3月5日	3月6日		3月7日	3月8日		3月11日	3月12日

※宏利數位基礎設施多重資產基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月20日			2月21日	2月22日	2月23日	2月26日		2月27日	2月29日		3月1日	3月4日
買回付款日(T+6)	2月22日		2月23日			2月26日	2月27日			2月29日	3月1日	3月4日	3月5日		3月6日	3月7日		3月8日	3月11日

※宏利360多重資產收益基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日	
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月19日			2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日		2月27日	2月29日		3月1日	3月4日
買回付款日(T+6)	2月21日		2月22日			2月23日	2月26日			2月27日	2月29日	3月1日	3月4日	3月5日		3月6日	3月7日		3月8日	3月11日

※宏利澳洲優選債券基金

申請日(T)	2月2日	2/3~2/4	2月5日	2/6~2/7	2/8~2/14	2月15日	2月16日	2/17~2/18	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2/24~2/25	2月26日	2月27日	2月28日	2月29日	3月1日	
申購日淨值日(T)	2月2日	例假日	2月5日	基金非計價日	農曆春節	2月15日	2月16日	基金非計價日 & 例假日	基金非計價日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	例假日	2月26日	2月27日	例假日	2月29日	3月1日
買回淨值日(T+1)	2月5日		2月15日			2月16日	2月19日			2月20日	2月21日	2月22日	2月23日	2月26日		2月27日	2月29日		3月1日	3月4日
買回付款日(T+6)	2月21日		2月22日			2月23日	2月26日			2月27日	2月29日	3月1日	3月4日	3月5日		3月6日	3月7日		3月8日	3月11日

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

**以上資料僅供參考,實際請以交易確認單為準。