

宏利投信民國114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。
- 3.宏利投信境內系列基金每營業日收件截止時間不變。

※宏利萬利貨幣市場基金

申請日(T)	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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	2月12日	2月13日	2月14日
申購日淨值日(T)	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
買回淨值日(T+1)	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月17日
買回付款日(T+1)	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月17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17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日	2月11日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日	2月12日
買回付款日(T+3)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日				2月6日	2月7日	2月10日	2月11日	2月12日			2月13日	2月14日

※宏利全球債券組合基金

申請日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月8日	例假日	2月10日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24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10日		2月11日
買回付款日(T+5)	1月24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10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日		2月17日

※宏利精選中華基金

申請日(T)	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日
買回淨值日(T+1)	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日		
買回付款日(T+5)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日				2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日		

※宏利亞太入息債券基金

申請日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日
買回付款日(T+5)	1月24日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日			2月17日

※宏利亞太中小企業基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	2月18日

※宏利新興市場非投資等級債券基金、宏利澳洲優選債券基金

申請日(T)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	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)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日
買回淨值日(T+1)	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	
買回付款日(T+6)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日				2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	

※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17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	1/25~1/31	2/1~2/2	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
申購日淨值日(T)	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	基金非計價日	例假日	2月10日
買回淨值日(T+1)	1月20日	1月21日	1月22日	1月23日	1月24日	2月3日			2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日			2月11日
買回付款日(T+5)	1月24日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日			2月17日

※宏利全球動力股票基金、宏利特別股息收益基金、宏利全球非投資等級債券基金、宏利全球科技基金

申請日(T)	1月10日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日
申購日淨值日(T)	1月10日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	基金非計價日	1月22日	1月23日	基金非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日
買回淨值日(T+1)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月22日			1月23日	2月4日				2月5日	2月6日	
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14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114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。
- 3.宏利投信境內系列基金每營業日收件截止時間不變。

※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13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	2月18日

※宏利實質多重資產基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
申請日淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	基金 非計價日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月22日			2月3日	2月4日				2月5日	2月6日	2月7日	
買回付款日(T+6)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日			2月7日	2月10日				2月11日	2月12日	2月13日	2月14日
不同保額(國泰世華) 南非幣買回付款日(T+7)	1月23日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日			2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日

※宏利亞洲收益成長多重資產基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
申請日淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	1月21日	1月22日	2月3日				2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日
買回付款日(T+7)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月7日	2月10日	2月11日				2月12日	2月13日	2月14日	2月17日	2月18日

※宏利數位基礎設施多重資產基金

申請日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1/18~1/19	1月20日	1月21日	1月22日	1/23~1/24	1/25~1/31	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
申請日淨值日(T)	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	基金 非計價日	1月21日	1月22日	基金 非計價日	農曆春節	例假日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
買回淨值日(T+1)	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月22日			2月3日	2月4日				2月5日	2月6日	2月7日	
買回付款日(T+6)	1月22日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日			2月7日	2月10日				2月11日	2月12日	2月13日	2月14日