

宏利投信民國115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)	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3/7~3/8	3月9日
申購日淨值日(T)	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	例假日	3月9日
買回淨值日(T+1)	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月23日		2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月9日		3月10日
買回付款日(T+1)	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月23日		2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月9日		3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)	2月6日	2/7~2/8	2月9日	2月10日	2月11日	2/12~2/13	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3/7~3/8
申購日淨值日(T)	2月6日	例假日	2月9日	2月10日	2月11日	基金 非計價日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	例假日
買回淨值日(T+1)	2月9日		2月10日	2月11日	2月23日			2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日	3月5日	3月6日	3月9日	
買回付款日(T+3)	2月11日		2月23日	2月24日	2月25日			2月26日	3月2日	3月3日	3月4日			3月5日	3月6日	3月9日	3月10日	3月11日	

※宏利精選中華基金

申請日(T)	2月4日	2月5日	2月6日	2/7~2/8	2月9日	2月10日	2月11日	2/12~2/13	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日
申購日淨值日(T)	2月4日	2月5日	2月6日	例假日	2月9日	2月10日	2月11日	基金 非計價日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日
買回淨值日(T+1)	2月5日	2月6日	2月9日		2月10日	2月11日	2月23日			2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日	3月5日	3月6日
買回付款日(T+5)	2月11日	2月23日	2月24日		2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日	3月5日	3月6日			3月9日	3月10日	3月11日	3月12日

※宏利亞太入息債券基金、宏利中國離岸債券基金

申請日(T)	2月4日	2月5日	2月6日	2/7~2/8	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日	3月4日
申購日淨值日(T)	2月4日	2月5日	2月6日	例假日	2月9日	2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	3月3日	3月4日
買回淨值日(T+1)	2月5日	2月6日	2月9日		2月10日	2月11日	2月12日	2月13日	2月23日		2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日	3月5日
買回付款日(T+5)	2月11日	2月12日	2月13日		2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	3月2日		3月3日	3月4日	3月5日	3月6日			3月9日	3月10日	3月11日

※宏利亞太中小企業基金

申請日(T)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2/7~2/8	2月9日	2月10日	2月11日	2/12~2/13	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日
申購日淨值日(T)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	例假日	2月9日	2月10日	2月11日	基金 非計價日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	基金 非計價日
買回淨值日(T+1)	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月9日		2月10日	2月11日	2月23日			2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月4日	
買回付款日(T+7)	2月11日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日		3月2日	3月4日	3月5日			3月6日	3月9日	3月10日	3月11日			3月12日	

※宏利新興市場非投資等級債券基金、宏利數位基礎設施多重資產基金、宏利澳洲優選債券基金

申請日(T)	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2/7~2/8	2月9日	2月10日	2月11日	2/12~2/13	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日	3月4日
申購日淨值日(T)	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	例假日	2月9日	2月10日	2月11日	基金 非計價日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	3月3日	3月4日
買回淨值日(T+1)	2月4日	2月5日	2月6日	2月9日		2月10日	2月11日	2月23日			2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日	3月5日
買回付款日(T+6)	2月11日	2月23日	2月24日	2月25日		2月26日	3月2日	3月3日			3月4日	3月5日	3月6日	3月9日			3月10日	3月11日	3月12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、宏利亞洲收益成長多重資產基金、宏利全球科技基金

申請日(T)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2/7~2/8	2月9日	2月10日	2月11日	2/12~2/13	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日
申購日淨值日(T)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	例假日	2月9日	2月10日	2月11日	基金 非計價日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	3月3日
買回淨值日(T+1)	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月9日		2月10日	2月11日	2月23日			2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日
買回付款日(T+7)	2月11日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日		3月2日	3月3日	3月4日			3月5日	3月6日	3月9日	3月10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月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2/7~2/8	2月9日	2月10日	2月11日	2/12~2/13	2/14~2/22	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	2月27日	2/28~3/1	3月2日	3月3日
申購日淨值日(T)	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	例假日	2月9日	2月10日	2月11日	基金 非計價日	農曆春節	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	基金 非計價日	例假日	3月2日	3月3日
買回淨值日(T+1)	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	2月9日		2月10日	2月11日	2月23日			2月24日	2月25日	2月26日	3月2日			3月3日	3月4日
買回付款日(T+6)	2月10日	2月11日	2月23日	2月24日	2月25日		2月26日	3月2日	3月3日			3月4日	3月5日	3月6日	3月9日			3月10日	3月11日
不同保銀(台北富邦) 南非幣、日幣買回付款日 (T+7)	2月10日	2月12日	2月24日	2月25日	2月26日							3月2日	3月3日	3月4日					