

宏利投信民國109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109年1月21日至109年1月29日**

※宏利萬利貨幣市場基金

申請日	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	1/23~1/29	1月30日	1月31日	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日
申購日淨值日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月20日	1月30日	1月30日	春節	1月30日	1月31日	例假日	2月3日	2月4日	2月5日
買回淨值日	1月16日	1月17日	1月20日		1月30日	1月31日	1月31日		1月31日	2月3日		2月4日	2月5日	2月6日
買回付款日	1月16日	1月17日	1月20日		1月30日	1月31日	1月31日		1月31日	2月3日		2月4日	2月5日	2月6日

※宏利臺灣股息收益基金、台灣動力基金

申請日	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	1/23~1/29	1月30日	1月31日	2/1~2/2	2月3日	2月4日	2月5日
申購日淨值日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月20日	1月30日	1月30日	春節	1月30日	1月31日	例假日	2月3日	2月4日	2月5日
買回淨值日	1月16日	1月17日	1月20日		1月30日	1月31日	1月31日		1月31日	2月3日		2月4日	2月5日	2月6日
買回付款日	1月20日	1月30日	1月31日		2月3日	2月4日	2月4日		2月4日	2月5日		2月6日	2月7日	2月10日

※宏利精選中華基金

申請日	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	1/23~1/29	1月30日	1月31日	2/1~2/2	2月3日	
申購日淨值日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月20日	1月30日	1月30日	春節	1月30日	1月31日	例假日	2月3日	
買回淨值日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日		1月30日	1月31日	1月31日		1月31日	2月3日		2月4日	2月4日
買回付款日	1月20日	1月30日	1月31日	2月3日	2月4日		2月5日	2月6日	2月6日		2月6日	2月7日		2月10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

申請日	1月9日	1月10日	1/11~1/12	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	1/23~1/29	1月30日
買回淨值日	1月10日	1月13日	例假日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	1月20日	例假日	1月30日	1月31日	1月31日	春節	1月31日
買回付款日	1月20日	1月30日		1月31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10日		2月10日

****基金非計價日為109年1月23日至109年1月29日**

※宏利全球債券組合基金、宏利亞太入息債券基金、宏利中國離岸債券基金

申請日	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	1/23~1/29	1月30日	1月31日	2/1~2/2	2月3日
申購日淨值日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月20日	1月21日	1月22日	春節	1月30日	1月31日	例假日	2月3日
買回淨值日	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月30日		1月31日	2月3日		2月4日
買回付款日	1月20日	1月21日	1月22日	1月30日	1月31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

※宏利新興市場高收益債券基金

申請日	1月9日	1月10日	1/11~1/12	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	1/23~1/29	1月30日	
申購日淨值日	1月9日	1月10日	例假日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月20日	1月21日	1月22日	春節	1月30日	
買回淨值日	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月20日		1月21日	1月30日	1月30日		1月31日	1月31日
買回付款日	1月17日	1月20日		1月21日	1月22日	1月30日	1月31日	2月3日		2月4日	2月5日	2月6日		2月7日	

※宏利亞太中小企業基金、宏利澳幣保本基金

申請日	1月9日	1月10日	1/11~1/12	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	1/23~1/29	1月30日	
申購日淨值日	1月9日	1月10日	例假日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月20日	1月21日	1月22日	春節	1月30日	
買回淨值日	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月20日		1月21日	1月22日	1月30日		1月31日	1月31日
買回付款日	1月20日	1月21日		1月22日	1月30日	1月31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	

**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-熱門訊息-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109年農曆春節期間申購、買回付款對照表

****基金非計價日為109年1月23日至109年1月30日**

※宏利中國高收益債券基金

申請日	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	1/23~1/29	1月30日	1月31日	2/1~2/2	2月3日
申購日淨值日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月20日	1月21日	1月22日	春節	1月31日	1月31日	例假日	2月3日
買回淨值日	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月31日		2月3日	2月3日		2月4日
買回付款日	1月20日	1月21日	1月22日	1月31日	2月3日		2月4日	2月5日	2月6日		2月7日	2月7日		2月10日

****基金非計價日為109年1月20日及109年1月23日至109年1月29日**

※宏利美元高收益債券基金

申請日	1月9日	1月10日	1/11~1/12	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	1/23~1/29	1月30日
申購日淨值日	1月9日	1月10日	例假日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月21日	1月21日	1月22日	春節	1月30日
買回淨值日	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月21日		1月22日	1月30日	1月30日		1月31日
買回付款日	1月17日	1月21日		1月22日	1月30日	1月31日	2月3日	2月4日		2月5日	2月5日	2月6日		2月7日

※宏利全球入息動態組合基金、宏利三年到期亞洲新興債券基金

申請日	1月9日	1月10日	1/11~1/12	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	1/23~1/29	1月30日
申購日淨值日	1月9日	1月10日	例假日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月21日	1月21日	1月22日	春節	1月30日
買回淨值日	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月21日		1月22日	1月30日	1月30日		1月31日
買回付款日	1月21日	1月22日		1月30日	1月31日	2月3日	2月4日	2月5日		2月6日	2月6日	2月7日		2月10日

****基金非計價日為109年1月20日至109年1月29日**

※宏利美國銀行機會基金

申請日	1月9日	1月10日	1/11~1/12	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	1/23~1/29	1月30日
申購日淨值日	1月9日	1月10日	例假日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月30日	1月30日	1月30日	春節	1月30日
買回淨值日	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月30日		1月31日	1月31日	1月31日		1月31日
買回付款日	1月17日	1月30日		1月31日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日		2月7日	2月7日	2月7日		2月7日

※宏利全球動力股票基金、宏利特別股息收益基金

申請日	1月9日	1月10日	1/11~1/12	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	1/23~1/29	1月30日
申購日淨值日	1月9日	1月10日	例假日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月17日	例假日	1月30日	1月30日	1月30日	春節	1月30日
買回淨值日	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月30日		1月31日	1月31日	1月31日		1月31日
買回付款日	1月30日	1月31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10日	2月10日		2月10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-熱門訊息-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。