

匯豐中華投信系列基金2019農曆年各基金交易時間表-股市營業日

※1/30股市封關，1/31及2/1為銀行營業日(非股市營業日)，下列基金為股市營業日計價，故1/31及2/1交易申請順延，買回付款日期計算仍依銀行營業日計算給付

類別/基金別 買回 (買回NAV適用T+1)	申請日期	申購日	買回淨值日	付款日
國內股票型(T+3付款)				
05安富 06成功 08龍鳳-A類型 10龍騰電子 15台灣精典 86龍鳳-I類型	1/28	1/28	1/29	1/31
	1/29	1/29	1/30	2/1
	1/30	1/30	2/11	2/13
1/31~2/1申請視為2/11交易				
海外基金(T+5付款)				
25金磚動力 28新鑽動力 39黃金及礦業 36中國動力-台幣 72中國動力-人民幣 73中國動力-美元 75中國科技精選-台幣 76中國科技精選基金-人民幣 77中國科技精選基金-美元 79亞太不含日本多元-台幣不配息 80亞太不含日本多元-台幣配息 81亞太不含日本多元-人民幣配息 82亞太不含日本多元-美元不配息 83亞太不含日本多元-美元配息 84亞太不含日本多元-澳幣配息	1/24	1/24	1/25	1/31
	1/25	1/25	1/28	2/1
	1/28	1/28	1/29	2/11
	1/29	1/29	1/30	2/12
	1/30	1/30	2/11	2/15
1/31~2/1申請視為2/11交易				
海外基金(T+7付款)				
31全球關鍵資源 53中國A股匯聚-台幣 65中國A股匯聚-人民幣 66中國A股匯聚-美元	1/22	1/22	1/23	1/31
	1/23	1/23	1/24	2/1
	1/24	1/24	1/25	2/11
	1/25	1/25	1/28	2/12
	1/28	1/28	1/29	2/13
	1/29	1/29	1/30	2/14
	1/30	1/30	2/11	2/19
1/31~2/1申請視為2/11交易				

(註)買回淨值日遇暫停計價者，買回付款日需順延至次一營業日

滙豐中華投信系列基金2019農曆年各基金交易時間表-銀行營業日

※1/30股市封關，1/31及2/1為銀行營業日(非股市營業日)，下列基金為銀行營業日計價，1/31及2/1交易申請及買回付款日期計算依銀行營業日計算給付

類別/基金別 買回 (買回NAV適用T+1)	申請日期	申購日	買回淨值日	付款日
貨幣市場基金(T+1付款) 13富泰二號	1/30	1/30	1/31	1/31
	1/31	1/31	2/1	2/1
	2/1	2/1	2/11	2/11
海外基金(T+5付款) 29全球趨勢組合 50中國高收益債-人民幣不配息 51中國高收益債-人民幣配息 56中國高收益債-美元不配息 57中國高收益債-美元配息	1/24	1/24	1/25	1/31
	1/25	1/25	1/28	2/1
	1/28	1/28	1/29	2/11
	1/29	1/29	1/30	2/12
	1/30	1/30	1/31	2/13
	1/31	1/31	2/1	2/14
	2/1	2/1	2/11	2/15
海外基金(T+7付款) 38雙高收益債券 40資源豐富國家債-A不配息 41資源豐富國家債-B配息 49中國高收益債-台幣不配息 55中國高收益債-台幣配息	1/22	1/22	1/23	1/31
	1/23	1/23	1/24	2/1
	1/24	1/24	1/25	2/11
	1/25	1/25	1/28	2/12
	1/28	1/28	1/29	2/13
	1/29	1/29	1/30	2/14
	1/30	1/30	1/31	2/15
	1/31	1/31	2/1	2/18
	2/1	2/1	2/11	2/19

(註)買回淨值日遇暫停計價者，買回付款日需順延至次一營業日

匯豐中華投信系列基金2019農曆年各基金交易時間表-銀行營業日

※1/30股市封關，1/31及2/1為銀行營業日(非股市營業日)，下列基金為銀行營業日計價，1/31及2/1交易申請及買回付款日期計算依銀行營業日計算給付

類別/基金別 買回 (買回NAV適用T)	申請日期	申購日	買回淨值日	付款日
海外基金(T+5付款)				
43亞洲高收益債券-台幣不配息	1/24	1/24	1/24	1/31
45亞洲高收益債券-台幣配息				
68亞洲高收益債券-人民幣不配息	1/25	1/25	1/25	2/1
69亞洲高收益債券-人民幣配息				
70亞洲高收益債券-美元不配息	1/28	1/28	1/28	2/11
71亞洲高收益債券-美元配息				
60中國多元資產-人民幣不配息	1/29	1/29	1/29	2/12
61中國多元資產-人民幣配息	1/30	1/30	1/30	2/13
62中國多元資產-美元不配息	1/31	1/31	1/31	2/14
63中國多元資產-美元配息				
	2/1	2/1	2/1	2/15
海外基金(T+7付款)				
58中國多元資產-台幣不配息	1/22	1/22	1/22	1/31
59中國多元資產-台幣配息				
	1/23	1/23	1/23	2/1
	1/24	1/24	1/24	2/11
	1/25	1/25	1/25	2/12
	1/28	1/28	1/28	2/13
	1/29	1/29	1/29	2/14
	1/30	1/30	1/30	2/15
	1/31	1/31	1/31	2/18
	2/1	2/1	2/1	2/19

(註)買回淨值日遇暫停計價者，買回付款日需順延至次一營業日