

## 宏利投信民國108年農曆春節期間申購、買回付款對照表

1.台股最後交易日為108年01月30日，開市日為108年02月11日；108年01月31日至108年02月01日有價證券集中交易市場不做交割

### 2. 宏利系列境內基金

※宏利萬利貨幣市場基金(新台幣)：基金營業日之定義為中華民國銀行公會所定之銀行營業日。

※宏利臺灣股息收益基金(新台幣)、台灣動力基金(新台幣)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	2月11日	2月11日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	2月11日	2月12日	2月12日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	
買回付款日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月14日		2月14日	2月15日	2月18日	2月19日	2月20日	

\*\*108.01.31、108.02.01及108.2.23為基金非計價日不做申購及買回付款。

※宏利精選中華基金(新台幣/人民幣)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	2月11日	2月11日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	2月11日	2月12日	2月12日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	
買回付款日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	2月18日		2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	

\*\*108.01.31、108.02.01及108.2.23為基金非計價日不做申購及買回付款。

※宏利全球動力股票基金(新台幣/人民幣)、宏利特別股息收益基金(新台幣/人民幣/美元/澳幣)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	2月11日	2月11日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	2月11日	2月12日	2月12日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月19日	
買回付款日	2月15日	2月19日	2月20日	2月21日	2月21日		2月21日	2月22日	2月25日	2月26日	2月27日	

\*\*108.01.31、108.02.01、108.02.18及108.2.23為基金非計價日不做申購及買回付款。

※宏利全球債券組合基金(新台幣)、宏利亞太人息債券基金(新台幣/人民幣/美元)、宏利中國離岸債券基金(新台幣/人民幣)、宏利中國高收益債券基金(美元/人民幣)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月11日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	
買回付款日	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日		2月18日	2月19日	2月20日	2月21日	2月22日	

\*\*108.02.18為美金休市，美元計價基金遇付款順延至次一營業日。

※宏利亞太中小企業基金(新台幣/人民幣/美元)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月11日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	
買回付款日	2月13日	2月14日	2月15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月25日	

\*\*108.02.18為美金休市，美元計價基金遇付款順延至次一營業日。

※宏利新興市場高收益債券基金(新台幣/美元/人民幣/澳幣)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月11日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	
買回付款日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15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	

\*\*108.02.18為美金休市，美元計價基金遇付款順延至次一營業日。

※宏利澳幣保本基金

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
買回淨值日	非計價日	1月30日	1月31日	2月1日	2月11日	春節	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月18日	例假日
買回付款日	非計價日	2月14日	2月15日	2月18日	2月19日		2月20日	2月21日	2月22日	2月25日	2月26日	

\*\*108.1.28及108.02.23為基金非計價日不做買回付款。

## 宏利投信民國108年農曆春節期間申購、買回付款對照表

※宏利全球入息動態組合基金(新台幣/美元)及宏利三年到期亞洲新興債券基金(美元)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月11日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月19日	
買回付款日	2月13日	2月14日	2月15日	2月19日	2月20日		2月21日	2月22日	2月25日	2月26日	2月27日	

\*\*108.2.18及108.02.23為基金非計價日不做申購及買回付款。

※宏利美元高收益債券基金(新台幣/美元/人民幣/澳幣)

申請日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2/2~2/10	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月16日
申購日淨值日	1月28日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	春節	2月11日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	例假日
買回淨值日	1月29日	1月30日	1月31日	2月1日	2月11日		2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月19日	
買回付款日	2月12日	2月13日	2月14日	2月15日	2月19日		2月20日	2月21日	2月22日	2月25日	2月26日	

\*\*108.2.18及108.02.23為基金非計價日不做申購及買回付款。

\*\*宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站([www.manulife-asset.com.tw](http://www.manulife-asset.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。