

宏利投信民國110年農曆春節期間及228連假申購、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110年02月08日至110年02月16日及110年02月20日、228連假**

※宏利萬利貨幣市場基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申購日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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

※宏利臺灣股息收益基金、宏利台灣動力基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申購日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+3)	2月1日	2月2日	2月3日		2月4日	2月5日	2月17日	2月18日	2月19日		2月22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

※宏利精選中華基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申購日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+5)	2月3日	2月4日	2月5日		2月17日	2月18日	2月19日	2月22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8日		3月9日

※宏利新興市場高收益債券基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申購日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+6)	2月4日	2月5日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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8日	3月9日		3月10日

※宏利亞太中小企業基金、宏利全球動力股票基金、宏利特別股息收益基金、全球ESG高收益債券基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申購日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+7)	2月5日	2月17日	2月18日		2月19日	2月22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8日	3月9日	3月10日		3月11日

**宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站(www.manulife.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110年農曆春節期間及228連假申購、買回付款對照表

****基金非計價日為110年02月08日至110年02月16日及110年02月20日、228連假**

※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27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
買回淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回付款日(T+7)	2月5日	2月17日	2月18日		2月19日	2月22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8日	3月9日	3月10日		3月11日

****基金非計價日為110年02月10日至110年02月16日及228連假**

※宏利全球債券組合基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/7	2月8日	2月9日	2/10~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申請日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	例假日	2月8日	2月9日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	2月20日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月8日		2月9日	2月17日		2月18日	2月19日	2月20日	2月22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
買回付款日(T+5)	2月3日	2月4日	2月5日		2月8日	2月9日	2月17日	2月18日	2月19日		2月20日	2月22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8日		3月9日

****基金非計價日為110年02月10日至110年02月16日、110年2月20日及228連假**

※宏利亞太入息債券基金、宏利中國高收益債券基金、宏利中國離岸債券基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/7	2月8日	2月9日	2/10~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申請日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	例假日	2月8日	2月9日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月8日		2月9日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+5)	2月3日	2月4日	2月5日		2月8日	2月9日	2月17日	2月18日	2月19日		2月22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8日		3月9日

※宏利美元高收益債券基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/7	2月8日	2月9日	2/10~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申請日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	例假日	2月8日	2月9日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月8日		2月9日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+6)	2月4日	2月5日	2月8日		2月9日	2月17日	2月18日	2月19日	2月22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8日	3月9日		

※宏利全球入息動態組合基金、宏利好利退組合基金、宏利豐利退組合基金、宏利富利退組合基金

申請日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	1/30~1/31	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2/6~2/7	2月8日	2月9日	2/10~2/16	2月17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24日	2月25日	2月26日	2/27~3/1	3月2日
申請日淨值日(T)	1月27日	1月28日	1月29日	例假日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	例假日	2月8日	2月9日	農曆春節	2月17日	2月18日	2月19日	基金非計價日	例假日	2月22日	2月23日	2月24日	2月25日	2月26日	228連假	3月2日
買回淨值日(T+1)	1月28日	1月29日	2月1日		2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月8日		2月9日	2月17日		2月18日	2月19日	2月22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
買回付款日(T+7)	2月5日	2月8日	2月9日		2月17日	2月18日	2月19日	2月22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8日	3月9日	3月10日		3月11日

**宏利境內基金非計價日一覽表,請至宏利投信網站(www.manulife.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。