

宏利投信民國106年農曆春節期間申購、買回付款對照表

1台股農曆春節前最後交易日為106.01.24，開市日為106.02.02；106年01月25日至106年02月01日為國內非營業日，故無收單服務。

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19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1	2月2日	2月3日	2月6日
申購日淨值日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	2月2日	2月2日	春節	2月2日	2月3日	2月6日
買回淨值日	1月20日	1月23日		1月24日	2月2日	2月3日	2月3日		2月3日	2月6日	2月7日
買回付款日	1月24日	1月25日		1月26日	2月6日	2月7日	2月7日		2月7日	2月8日	2月9日

※宏利精選中華基金(新台幣/人民幣)

申請日	1月18日	1月19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1	2月2日	2月3日
申購日淨值日	1月18日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	2月2日	2月2日	春節	2月2日	2月3日
買回淨值日	1月19日	1月20日	1月23日		1月24日	2月2日	2月3日	2月3日		2月3日	2月6日
買回付款日	1月25日	1月26日	2月2日		2月7日	2月8日	2月9日	2月9日		2月9日	2月10日

※宏利全球動力股票基金(新台幣)

申請日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1
申購日淨值日	1月16日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	2月2日	2月2日	春節
買回淨值日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1月23日		1月24日	1月25日	2月3日	2月3日	
買回付款日	1月25日	1月26日	2月2日	2月3日	2月6日		2月7日	2月8日	2月13日	2月13日	

※106.01.25及106.01.26股票市場無交易，為以上基金非計價日不受理申贖作業。

※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)

申請日	1月18日	1月19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1	2月2日	2月3日
申購日淨值日	1月18日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	春節	2月2日	2月3日
買回淨值日	1月19日	1月20日	1月23日		1月24日	1月25日	1月26日	2月2日		2月3日	2月6日
買回付款日	1月25日	1月26日	2月2日		2月3日	2月6日	2月7日	2月8日		2月9日	2月10日

※宏利亞太中小企業基金(新台幣/人民幣/美元)、宏利全球人息動態組合基金(新台幣/美元)、宏利亞太人息成長平衡基金(新台幣/美元/澳幣)

申請日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1	2月2日
申購日淨值日	1月17日	1月18日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	春節	2月2日
買回淨值日	1月18日	1月19日	1月20日	1月23日		1月24日	1月25日	1月26日	2月2日		2月3日
買回付款日	1月26日	2月2日	2月3日	2月6日		2月7日	2月8日	2月9日	2月10日		2月13日

※宏利新興市場高收益債券基金(新台幣/美元/人民幣/澳幣)※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19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1	2月2日	2月3日	2月6日
申購日淨值日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	春節	2月2日	2月3日	2月6日
買回淨值日	1月20日	1月23日		1月24日	1月25日	1月26日	2月2日		2月3日	2月6日	2月7日
買回付款日	2月2日	2月3日		2月6日	2月7日	2月8日	2月9日		2月10日	2月13日	2月14日

※106.01.24及106.01.25付款的轉申購為宏利臺灣股息收益基金、台灣動力基金、精選中華基金及宏利全球股票動力基金者之申購申請日視為106.02.02。

※宏利中國離岸債券基金(新台幣/人民幣)、宏利中國點心債券基金(美元/人民幣)

申請日	1月19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1	2月2日	2月3日	2月6日
申購日淨值日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	春節	2月3日	2月3日	2月6日
買回淨值日	1月20日	1月23日		1月24日	1月25日	1月26日	2月3日		2月6日	2月6日	2月7日
買回付款日	1月26日	2月3日		2月3日	2月6日	2月7日	2月8日		2月10日	2月10日	2月13日

※宏利東方明珠短期收益債券基金(美元/人民幣)

申請日	1月19日	1月20日	1/21~1/22	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1/27~2/1	2月2日	2月3日	2月6日
申購日淨值日	1月19日	1月20日	例假日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	春節	2月3日	2月3日	2月6日
買回淨值日	1月20日	1月23日		1月24日	1月25日	1月26日	2月3日		2月6日	2月6日	2月7日
買回付款日	1月25日	1月26日		2月3日	2月3日	2月6日	2月7日		2月9日	2月9日	2月10日

※106.02.02為利中國離岸債券基金、宏利中國點心債券基金及宏利東方明珠短期收益債券基金之非計價日不受理申贖作業；

買回付款日順延至106.02.03。

※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)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。