

※1/22股市封關，1/23及1/24為銀行營業日

類別/基金別	營業日 買回NAV日	申購收件日	申購交易日	申購適用淨值日	買回收件日	買回交易日	買回適用淨值日	付款日
29全球趨勢組合 74中國動力-各級別	銀行營業日 (T+5付款) T+1日NAV	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	1/24
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/3
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/4
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/5
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/6
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/7
42資源豐富國家收益-(台幣/人民幣/ 美金級別) 67中國A股匯聚-各級別	銀行營業日 (T+7付款) T+1日NAV	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	1/24
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/3
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/20	2/4
		1/20	1/20	1/20	1/20	1/20	1/21	2/5
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/10
98全球基礎建設收益-各級別 54超核心多重資產-各級別 4S超核心優化多重資產-各級別	銀行營業日 (T+7付款) T+1日NAV	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/16	2/3
		1/16	1/16	1/16	1/16	1/16	1/17	2/4
		1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/21	2/5
		1/20	非營業日	非營業日	1/20	非營業日	非營業日	非營業日
		1/21	1/21	1/21	1/21	1/21	1/22	2/6
		1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	2/7
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/10
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	2/3	2/11

■ 滙豐投信發行及代理之全系列基金 2025 農曆春節暫停報價日 (2025/01 – 2025/02)

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
19	20	21	22	23	24	25
境外全部基金 境內全部基金	境外基金： 全球股票氣候變化概念 俄羅斯股票 美元債券 經濟規模美國股票 環球低碳債券 環球投資-環球低碳股票 環球投資-環球基礎股票 環球房地產股票 境內基金： 超核心優化多重資產 超核心多重資產 ESG永續多元資產組合	環球股票專注波幅 環球非投資等級債券 環球高入息債券 環球債券 環球新興市場多元資產入息 環球新興市場債券	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳	境外全部基金 境內全部基金
26	27	28	29	30	31	1
境外全部基金 境內全部基金	境外基金： 東協股票 境內全部基金	境外基金： 東協股票 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金
2	3	4	5	6	7	8
境外全部基金 境內全部基金	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外全部基金 境內基金： 安富 台灣精典 成功 龍鳳 龍騰電子