



**※2/5股市封關，2/6及2/7為銀行營業日**

	銀行營業日 (T+5付款) T+1日NAV	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 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		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24
		1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/26	2/1
		1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	1/29	2/2
		1/29	1/29	1/29	1/29	1/29	1/30	2/5
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/6
		1/31	1/31	1/31	1/31	1/31	2/1	2/7
40資源豐富國家債-A不配息 41資源豐富國家債-B配息 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 2A中國A股匯聚-台幣N 2B中國A股匯聚-人民幣N 2C中國A股匯聚-美元N	銀行營業日 (T+7付款) T+1日NAV	1/22	1/22	1/22	1/22	1/22	1/23	1/31
		1/23	1/23	1/23	1/23	1/23	1/24	2/1
		1/24	1/24	1/24	1/24	1/24	1/25	2/2
		1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/26	2/5
		1/26	1/26	1/26	1/26	1/26	1/29	2/6
		1/29	1/29	1/29	1/29	1/29	1/30	2/7
		1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/31	2/15
		1/31	1/31	1/31	1/31	1/31	2/1	2/16
IC 三至四年目標到期新興亞洲債券-人民幣不配息 ID 三至四年目標到期新興亞洲債券-人民幣季配息 IE 三至四年目標到期新興亞洲債券-美元不配息 IF 三至四年目標到期新興亞洲債券-美元季配息	銀行營業日 (T+10付款) T+1日NAV	不接受申購			1/24	1/24	1/25	2/7
					1/25	1/25	1/26	2/15
					1/26	1/26	1/29	2/16
					1/29	1/29	1/30	2/19
					1/30	1/30	1/31	2/19
					1/31	1/31	2/1	2/20
					2/1	2/1	2/2	2/21
					2/2	2/2	2/5	2/22
					2/5	2/5	2/6	2/23
					2/6	2/6	2/7	2/26
					2/7	2/7	2/15	2/27
					2/15	2/15	2/16	2/29

**■ 滙豐投信發行及代理之全系列基金 2024 農曆春節暫停報價日**

2024/02

(日)	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)
28	29	30	31	1	2	3
				境外基金： 東協股票 俄羅斯股票	境外基金： 俄羅斯股票	境外全部基金 境內全部基金
4	5	6	7	8	9	10
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 境內基金： 安富 成功 龍騰電子 台灣精典 龍鳳	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	境外基金： 東協股票 俄羅斯股票 境內全部基金	境外基金： 東協股票 俄羅斯股票 環球新興市場股票 境內全部基金	境外全部基金 境內全部基金
11	12	13	14	15	16	17
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	境外基金： 東協股票 俄羅斯股票 環球新興市場股票 境內全部基金	境外基金： 俄羅斯股票 境內基金： 中國A股匯聚 中國動力 三至四年目標到期新興亞洲債券	境外基金： 俄羅斯股票 境內基金： 安富 成功 中國A股匯聚 中國動力 龍騰電子 台灣精典 三至四年目標到期新興亞洲債券 金磚動力 新興動力 資源豐富國家收益 亞洲非投資等級債券	境外全部基金 境內基金： 安富 成功 中國A股匯聚 中國動力 龍騰電子 台灣精典 三至四年目標到期新興亞洲債券 ESG永續多元資產組合 全球關鍵資源 全球基礎建設