

Manulife Global Fund

Non-dealing days in 2024

Manulife GF Asia Pacific REIT	Manulife GF China Value	Manulife GF Dragon Growth	Manulife GF India Equity	Manulife GF Japan Equity	Manulife GF Taiwan Equity
12-Feb-24	12-Feb-24	12-Feb-24	22-Jan-24	02-Jan-24	06-Feb-24
29-Mar-24	13-Feb-24	13-Feb-24	26-Jan-24	03-Jan-24	07-Feb-24
01-Apr-24	29-Mar-24	29-Mar-24	08-Mar-24	08-Jan-24	08-Feb-24
10-Apr-24	01-Apr-24	01-Apr-24	25-Mar-24	12-Feb-24	09-Feb-24
01-May-24	04-Apr-24	04-Apr-24	29-Mar-24	23-Feb-24	12-Feb-24
09-May-24	01-May-24	01-May-24	01-Apr-24	20-Mar-24	13-Feb-24
20-May-24	09-May-24	09-May-24	11-Apr-24	29-Mar-24	14-Feb-24
22-May-24	20-May-24	15-May-24	17-Apr-24	01-Apr-24	28-Feb-24
17-Jun-24	10-Jun-24	20-May-24	01-May-24	29-Apr-24	29-Mar-24
09-Aug-24	15-Aug-24	10-Jun-24	09-May-24	01-May-24	01-Apr-24
15-Aug-24	01-Nov-24	01-Jul-24	20-May-24	03-May-24	04-Apr-24
31-Oct-24	24-Dec-24	15-Aug-24	17-Jun-24	06-May-24	05-Apr-24
01-Nov-24	25-Dec-24	18-Sep-24	17-Jul-24	09-May-24	01-May-24
24-Dec-24	26-Dec-24	01-Oct-24	15-Aug-24	20-May-24	09-May-24
25-Dec-24		11-Oct-24	02-Oct-24	15-Jul-24	20-May-24
26-Dec-24		01-Nov-24	01-Nov-24	12-Aug-24	10-Jun-24
		24-Dec-24	15-Nov-24	15-Aug-24	24-Jul-24
		25-Dec-24	24-Dec-24	16-Sep-24	25-Jul-24
		26-Dec-24	25-Dec-24	23-Sep-24	15-Aug-24
			26-Dec-24	14-Oct-24	17-Sep-24
				01-Nov-24	10-Oct-24
				04-Nov-24	01-Nov-24
				24-Dec-24	24-Dec-24
				25-Dec-24	25-Dec-24
				26-Dec-24	26-Dec-24
				31-Dec-24	

<p>Manulife GF Healthcare Manulife GF Preferred Securities Income Manulife GF U.S. Equity Manulife GF US Bond Manulife GF US Small Cap Equity Manulife GF US Special Opportunities Manulife Investment Grade Preferred Securities Income Fund Manulife GF Global Multi-Asset Diversified Income Fund</p>	<p>Manulife GF Global Resources</p>	<p>Manulife GF Asia Total Return Manulife AGF Asia Dynamic Income Manulife GF Sustainable Asia Equity Manulife GF Asian High Yield Manulife GF Asian Small Cap Equity Manulife GF China Total Return Bond Manulife GF Emerging Eastern Europe Manulife GF European Growth Manulife GF Global Equity Fund Manulife GF Global REIT Manulife GF Sustainable Asia Bond Fund Manulife GF Asian Short Duration Bond Fund Manulife GF Global Climate Action Fund</p>
15-Jan-24	19-Feb-24	29-Mar-24
19-Feb-24	29-Mar-24	01-Apr-24
29-Mar-24	01-Apr-24	01-May-24
01-Apr-24	01-May-24	09-May-24
01-May-24	09-May-24	20-May-24
09-May-24	20-May-24	15-Aug-24
20-May-24	15-Aug-24	01-Nov-24
27-May-24	02-Sep-24	24-Dec-24
19-Jun-24	01-Nov-24	25-Dec-24
04-Jul-24	24-Dec-24	26-Dec-24
15-Aug-24	25-Dec-24	
02-Sep-24	26-Dec-24	
01-Nov-24		
28-Nov-24		
24-Dec-24		
25-Dec-24		
26-Dec-24		

宏利環球基金

2024年非交易日的日期

亞太房地產投資信託產業基金	中華威力基金	巨龍增長基金	印度股票基金	日本股票基金	台灣股票基金
2024年2月12日	2024年2月12日	2024年2月12日	2024年1月22日	2024年1月2日	2024年2月6日
2024年3月29日	2024年2月13日	2024年2月13日	2024年1月26日	2024年1月3日	2024年2月7日
2024年4月1日	2024年3月29日	2024年3月29日	2024年3月8日	2024年1月8日	2024年2月8日
2024年4月10日	2024年4月1日	2024年4月1日	2024年3月25日	2024年2月12日	2024年2月9日
2024年5月1日	2024年4月4日	2024年4月4日	2024年3月29日	2024年2月23日	2024年2月12日
2024年5月9日	2024年5月1日	2024年5月1日	2024年4月1日	2024年3月20日	2024年2月13日
2024年5月20日	2024年5月9日	2024年5月9日	2024年4月11日	2024年3月29日	2024年2月14日
2024年5月22日	2024年5月20日	2024年5月15日	2024年4月17日	2024年4月1日	2024年2月28日
2024年6月17日	2024年6月10日	2024年5月20日	2024年5月1日	2024年4月29日	2024年3月29日
2024年8月9日	2024年8月15日	2024年6月10日	2024年5月9日	2024年5月1日	2024年4月1日
2024年8月15日	2024年11月1日	2024年7月1日	2024年5月20日	2024年5月3日	2024年4月4日
2024年10月31日	2024年12月24日	2024年8月15日	2024年6月17日	2024年5月6日	2024年4月5日
2024年11月1日	2024年12月25日	2024年9月18日	2024年7月17日	2024年5月9日	2024年5月1日
2024年12月24日	2024年12月26日	2024年10月1日	2024年8月15日	2024年5月20日	2024年5月9日
2024年12月25日		2024年10月11日	2024年10月2日	2024年7月15日	2024年5月20日
2024年12月26日		2024年11月1日	2024年10月1日	2024年8月12日	2024年6月10日
		2024年12月24日	2024年11月15日	2024年8月15日	2024年7月24日
		2024年12月25日	2024年12月24日	2024年9月16日	2024年7月25日
		2024年12月26日	2024年12月25日	2024年9月23日	2024年8月15日
			2024年12月26日	2024年10月14日	2024年9月17日
				2024年11月1日	2024年10月10日
				2024年11月4日	2024年11月1日
				2024年12月24日	2024年12月24日
				2024年12月25日	2024年12月25日
				2024年12月26日	2024年12月26日
				2024年12月31日	

康健護理基金 優先證券收益基金 美國股票基金 美國債券基金 美國小型公司基金 美國特別機會基金 投資級優先證券收益基金 環球多元資產入息基金	環球資源基金	亞洲總回報基金 亞洲動力入息基金 可持續亞洲股票基金 亞洲高收益基金 亞洲小型公司基金 中國總回報債券基金 新興東歐基金 歐洲增長基金 環球股票基金 環球房地產投資信託產業基金 可持續亞洲債券基金 亞洲短期債券基金 環球氣候行動基金
2024年1月15日	2024年2月19日	2024年3月29日
2024年2月19日	2024年3月29日	2024年4月1日
2024年3月29日	2024年4月1日	2024年5月1日
2024年4月1日	2024年5月1日	2024年5月9日
2024年5月1日	2024年5月9日	2024年5月20日
2024年5月9日	2024年5月20日	2024年8月15日
2024年5月20日	2024年8月15日	2024年11月1日
2024年5月27日	2024年9月2日	2024年12月24日
2024年6月19日	2024年11月1日	2024年12月25日
2024年7月4日	2024年12月24日	2024年12月26日
2024年8月15日	2024年12月25日	
2024年9月2日	2024年12月26日	
2024年11月1日		
2024年11月28日		
2024年12月24日		
2024年12月25日		
2024年12月26日		

Manulife Advanced Fund SPC

2024 Non-dealing days

Greater Bay Area Growth and Income Fund	U.S. Bank Equity Segregated Portfolio Defined Return Segregated Portfolio I	China A Segregated Portfolio Renminbi Bond Segregated Portfolio
12-Feb-24	15-Jan-24	12-Feb-24
13-Feb-24	12-Feb-24	13-Feb-24
29-Mar-24	13-Feb-24	14-Feb-24
01-Apr-24	19-Feb-24	15-Feb-24
04-Apr-24	29-Mar-24	16-Feb-24
01-May-24	01-Apr-24	29-Mar-24
15-May-24	04-Apr-24	01-Apr-24
10-Jun-24	01-May-24	04-Apr-24
01-Jul-24	15-May-24	05-Apr-24
18-Sep-24	27-May-24	01-May-24
01-Oct-24	10-Jun-24	02-May-24
11-Oct-24	19-Jun-24	03-May-24
25-Dec-24	01-Jul-24	15-May-24
26-Dec-24	04-Jul-24	10-Jun-24
	02-Sep-24	01-Jul-24
	18-Sep-24	16-Sep-24
	01-Oct-24	17-Sep-24
	11-Oct-24	18-Sep-24
	28-Nov-24	01-Oct-24
	25-Dec-24	02-Oct-24
	26-Dec-24	03-Oct-24
		04-Oct-24
		07-Oct-24
		11-Oct-24
		25-Dec-24
		26-Dec-24

宏利盈進基金SPC

2024年非交易日的日期

大灣區增長及收益獨立資產組合	美國銀行業股票獨立資產組合 預定回報獨立資產組合I	中國A股獨立資產組合 人民幣債券獨立資產組合
2024年2月12日	2024年1月15日	2024年2月12日
2024年2月13日	2024年2月12日	2024年2月13日
2024年3月29日	2024年2月13日	2024年2月14日
2024年4月1日	2024年2月19日	2024年2月15日
2024年4月4日	2024年3月29日	2024年2月16日
2024年5月1日	2024年4月1日	2024年3月29日
2024年5月15日	2024年4月4日	2024年4月1日
2024年6月10日	2024年5月1日	2024年4月4日
2024年7月1日	2024年5月15日	2024年4月5日
2024年9月18日	2024年5月27日	2024年5月1日
2024年10月1日	2024年6月10日	2024年5月2日
2024年10月11日	2024年6月19日	2024年5月3日
2024年12月25日	2024年7月1日	2024年5月15日
2024年12月26日	2024年7月4日	2024年6月10日
	2024年9月2日	2024年7月1日
	2024年9月18日	2024年9月16日
	2024年10月1日	2024年9月17日
	2024年10月11日	2024年9月18日
	2024年11月28日	2024年10月1日
	2024年12月25日	2024年10月2日
	2024年12月26日	2024年10月3日
		2024年10月4日
		2024年10月7日
		2024年10月11日
		2024年12月25日
		2024年12月26日

Manulife Hong Kong Series

The table below indicates the customary public holidays in Hong Kong. There will be no dealing in units of all funds during public holidays in Hong Kong.

2024	Hong Kong
January	1
February	12, 13
March	29
April	1, 4
May	1, 15
June	10
July	1
August	N/A
September	18
October	1, 11
November	N/A
December	25, 26

宏利香港系列

下表為香港的公眾假期。在香港假期內所有基金均不設單位交易。

2024	香港
一月	1
二月	12, 13
三月	29
四月	1, 4
五月	1, 15
六月	10
七月	1
八月	不適用
九月	18
十月	1, 11
十一月	不適用
十二月	25, 26