

Manulife Global Fund

Non-dealing days in 2023

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
02-Jan-23	02-Jan-23	02-Jan-23	26-Jan-23	02-Jan-23	02-Jan-23
23-Jan-23	23-Jan-23	23-Jan-23	07-Mar-23	03-Jan-23	18-Jan-23
24-Jan-23	24-Jan-23	24-Jan-23	30-Mar-23	09-Jan-23	19-Jan-23
07-Apr-23	25-Jan-23	25-Jan-23	04-Apr-23	23-Feb-23	20-Jan-23
10-Apr-23	05-Apr-23	05-Apr-23	07-Apr-23	21-Mar-23	23-Jan-23
01-May-23	07-Apr-23	07-Apr-23	10-Apr-23	07-Apr-23	24-Jan-23
09-May-23	10-Apr-23	10-Apr-23	14-Apr-23	10-Apr-23	25-Jan-23
18-May-23	01-May-23	01-May-23	01-May-23	01-May-23	26-Jan-23
29-May-23	09-May-23	09-May-23	09-May-23	03-May-23	27-Jan-23
23-Jun-23	18-May-23	18-May-23	18-May-23	04-May-23	27-Feb-23
15-Aug-23	29-May-23	26-May-23	29-May-23	05-May-23	28-Feb-23
01-Nov-23	22-Jun-23	29-May-23	23-Jun-23	09-May-23	03-Apr-23
25-Dec-23	23-Jun-23	22-Jun-23	28-Jun-23	18-May-23	04-Apr-23
26-Dec-23	15-Aug-23	23-Jun-23	15-Aug-23	29-May-23	05-Apr-23
	01-Nov-23	15-Aug-23	19-Sep-23	23-Jun-23	07-Apr-23
	25-Dec-23	02-Oct-23	02-Oct-23	17-Jul-23	10-Apr-23
	26-Dec-23	23-Oct-23	24-Oct-23	11-Aug-23	01-May-23
		01-Nov-23	01-Nov-23	15-Aug-23	09-May-23
		25-Dec-23	14-Nov-23	18-Sep-23	18-May-23
		26-Dec-23	27-Nov-23	09-Oct-23	29-May-23
			25-Dec-23	01-Nov-23	22-Jun-23
			26-Dec-23	03-Nov-23	23-Jun-23
				23-Nov-23	15-Aug-23
				25-Dec-23	29-Sep-23
				26-Dec-23	09-Oct-23
					10-Oct-23
					01-Nov-23
					25-Dec-23
					26-Dec-23

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 Resources	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 Multi-Asset Diversified Income Fund Manulife GF Global REIT Manulife GF Sustainable Asia Bond Fund Manulife GF Asian Short Duration Bond Fund
02-Jan-23	02-Jan-23	07-Apr-23
16-Jan-23	20-Feb-23	10-Apr-23
20-Feb-23	07-Apr-23	01-May-23
07-Apr-23	10-Apr-23	09-May-23
10-Apr-23	01-May-23	18-May-23
01-May-23	09-May-23	29-May-23
09-May-23	18-May-23	23-Jun-23
18-May-23	29-May-23	15-Aug-23
29-May-23	23-Jun-23	01-Nov-23
19-Jun-23	15-Aug-23	25-Dec-23
23-Jun-23	04-Sep-23	26-Dec-23
04-Jul-23	01-Nov-23	
15-Aug-23	25-Dec-23	
04-Sep-23	26-Dec-23	
01-Nov-23		
23-Nov-23		
25-Dec-23		
26-Dec-23		

宏利環球基金

2023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
2023年1月2日	2023年1月2日	2023年1月2日	2023年1月26日	2023年1月2日	2023年1月2日
2023年1月23日	2023年1月23日	2023年1月23日	2023年3月7日	2023年1月3日	2023年1月18日
2023年1月24日	2023年1月24日	2023年1月24日	2023年3月30日	2023年1月9日	2023年1月19日
2023年4月7日	2023年1月25日	2023年1月25日	2023年4月4日	2023年2月23日	2023年1月20日
2023年4月10日	2023年4月5日	2023年4月5日	2023年4月7日	2023年3月21日	2023年1月23日
2023年5月1日	2023年4月7日	2023年4月7日	2023年4月10日	2023年4月7日	2023年1月24日
2023年5月9日	2023年4月10日	2023年4月10日	2023年4月14日	2023年4月10日	2023年1月25日
2023年5月18日	2023年5月1日	2023年5月1日	2023年5月1日	2023年5月1日	2023年1月26日
2023年5月29日	2023年5月9日	2023年5月9日	2023年5月9日	2023年5月3日	2023年1月27日
2023年6月23日	2023年5月18日	2023年5月18日	2023年5月18日	2023年5月4日	2023年2月27日
2023年8月15日	2023年5月29日	2023年5月26日	2023年5月29日	2023年5月5日	2023年2月28日
2023年11月1日	2023年6月22日	2023年6月29日	2023年6月23日	2023年5月9日	2023年4月3日
2023年12月25日	2023年6月23日	2023年6月22日	2023年6月28日	2023年5月18日	2023年4月4日
2023年12月26日	2023年8月15日	2023年6月23日	2023年8月15日	2023年5月29日	2023年4月5日
	2023年11月1日	2023年8月15日	2023年9月19日	2023年6月23日	2023年4月7日
	2023年12月25日	2023年10月2日	2023年10月2日	2023年7月17日	2023年4月10日
	2023年12月26日	2023年10月23日	2023年10月24日	2023年8月11日	2023年5月1日
		2023年11月1日	2023年11月1日	2023年8月15日	2023年5月9日
		2023年12月25日	2023年11月14日	2023年9月18日	2023年5月18日
		2023年12月26日	2023年11月27日	2023年10月9日	2023年5月29日
			2023年12月25日	2023年11月1日	2023年6月22日
			2023年12月26日	2023年11月3日	2023年6月23日
				2023年11月23日	2023年8月15日
				2023年12月25日	2023年9月29日
				2023年12月26日	2023年10月9日
					2023年10月10日
					2023年11月1日
					2023年12月25日
					2023年12月26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 環球多元資產入息基金 環球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
2023年1月2日	2023年1月2日	2023年4月7日
2023年1月16日	2023年2月20日	2023年4月10日
2023年2月20日	2023年4月7日	2023年5月1日
2023年4月7日	2023年4月10日	2023年5月9日
2023年4月10日	2023年5月1日	2023年5月18日
2023年5月1日	2023年5月9日	2023年5月29日
2023年5月9日	2023年5月18日	2023年6月23日
2023年5月18日	2023年5月29日	2023年8月15日
2023年5月29日	2023年6月23日	2023年11月1日
2023年6月19日	2023年8月15日	2023年12月25日
2023年6月23日	2023年9月4日	2023年12月26日
2023年7月4日	2023年11月1日	
2023年8月15日	2023年12月25日	
2023年9月4日	2023年12月26日	
2023年11月1日		
2023年11月23日		
2023年12月25日		
2023年12月26日		

Manulife Advanced Fund SPC

2023 Non-dealing days

Asia Pacific Income & Growth Segregated Portfolio MAF Greater Bay Area Growth and Income Fund	U.S. Bank Equity Segregated Portfolio	MAF China A Segregated Portfolio MAF Renminbi Bond Segregated Portfolio
02-Jan-23	02-Jan-23	02-Jan-23
23-Jan-23	16-Jan-23	23-Jan-23
24-Jan-23	23-Jan-23	24-Jan-23
25-Jan-23	24-Jan-23	25-Jan-23
05-Apr-23	25-Jan-23	26-Jan-23
07-Apr-23	20-Feb-23	27-Jan-23
10-Apr-23	05-Apr-23	05-Apr-23
01-May-23	07-Apr-23	07-Apr-23
26-May-23	10-Apr-23	10-Apr-23
22-Jun-23	01-May-23	01-May-23
02-Oct-23	26-May-23	02-May-23
23-Oct-23	29-May-23	03-May-23
25-Dec-23	19-Jun-23	26-May-23
26-Dec-23	22-Jun-23	22-Jun-23
	04-Jul-23	23-Jun-23
	04-Sep-23	29-Sep-23
	02-Oct-23	02-Oct-23
	23-Oct-23	03-Oct-23
	23-Nov-23	04-Oct-23
	25-Dec-23	05-Oct-23
	26-Dec-23	06-Oct-23
		23-Oct-23
		25-Dec-23
		26-Dec-23

宏利盈進基金SPC

2023年非交易日的日期

亞太收益及增長獨立資產組合 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	中國A股獨立資產組合 人民幣債券獨立資產組合
2023年1月2日	2023年1月2日	2023年1月2日
2023年1月23日	2023年1月16日	2023年1月23日
2023年1月24日	2023年1月23日	2023年1月24日
2023年1月25日	2023年1月24日	2023年1月25日
2023年4月5日	2023年1月25日	2023年1月26日
2023年4月7日	2023年2月20日	2023年1月27日
2023年4月10日	2023年4月5日	2023年4月5日
2023年5月1日	2023年4月7日	2023年4月7日
2023年5月26日	2023年4月10日	2023年4月10日
2023年6月22日	2023年5月1日	2023年5月1日
2023年10月2日	2023年5月26日	2023年5月2日
2023年10月23日	2023年5月29日	2023年5月3日
2023年12月25日	2023年6月19日	2023年5月26日
2023年12月26日	2023年6月22日	2023年6月22日
	2023年7月4日	2023年6月23日
	2023年9月4日	2023年9月29日
	2023年10月2日	2023年10月2日
	2023年10月23日	2023年10月3日
	2023年11月23日	2023年10月4日
	2023年12月25日	2023年10月5日
	2023年12月26日	2023年10月6日
		2023年10月23日
		2023年12月25日
		2023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.

2023	Hong Kong
January	2, 23, 24, 25
February	N/A
March	N/A
April	5, 7, 10
May	1, 26
June	22
July	N/A
August	N/A
September	N/A
October	2, 23
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。

2023	香港
一月	2, 23, 24, 25
二月	不適用
三月	不適用
四月	5, 7, 10
五月	1, 26
六月	22
七月	不適用
八月	不適用
九月	不適用
十月	2, 23
十一月	不適用
十二月	25, 26