

宏利環球日本股票基金(AA 股) (原:宏利環球日本增長基金(AA 股))

配息概覽

基金名稱	配息幣別	基準日	除息日	配息日	基準日淨值	每單位配息金額	配息率
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2023/10/26	2023/10/27	2023/11/3	1.0874	0.00335800	0.31%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2022/10/27	2022/10/28	2022/11/4	0.9307	0.00139200	0.15%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2020/10/22	2020/10/23	2020/10/30	1.0750	0.01211600	1.13%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2019/10/18	2019/10/21	2019/10/25	1.0170	0.00222900	0.22%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2017/10/27	2017/10/30	2017/11/03	1.0513	0.00009701	0.01%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2016/10/28	2016/10/31	2016/11/04	0.8901	0.00966116	1.09%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2015/10/30	2015/11/02	2015/11/06	0.8899	0.00025533	0.03%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2013/11/04	2013/11/05	2013/11/08	0.8245	0.00044516	0.05%
宏利環球基金 - 日本股票基金 AA 股	美元	2011/10/28	2011/10/31	2011/11/04	0.7058	0.00025497	0.04%

註：配息率估算方式：(每單位配息金額/基準日淨值)\*100%。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 [www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw) 下載或查詢。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表本基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金為年度配息，其投資組合所持有之證券發放股利之週期可能為每季、每半年及每年，基金經理公司將不分期別予以累積，並於考量相關稅負及費用後轉為基金年度配息來源，且每年配息金額並非不變。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。110 年金管投信新字第 001 號【宏利投信 獨立經營管理】