

宏利臺灣股息收益基金  
Manulife Taiwan Dividend Income Fund

投資目標

本基金主要投資於臺灣股息收益股票，其平均股利率高於臺灣證券交易所上市股票之平均股利率之八成；可掌握績優企業獲利動能及較高配息率，長期投資效益佳。

基金特色

1. 聚焦臺灣配息收益股，長期投資效益佳。
2. 兼具穩定成長與收益之投資優勢，持盈保泰。
3. 價值投資，風險與流動性控管佳。

基金簡介

註冊地點：臺灣  
投資區域：臺灣  
基金經理：宏利投信投資團隊  
經理費用：1.60%  
保管費用：0.15%  
成立日期：1998/07/20  
基金規模：9.23 億(新臺幣)  
基準貨幣：新臺幣  
計價幣別：新臺幣  
彭博代碼：ASPFNDI TT  
風險報酬等級：RR4

級別 / (一年)	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
新臺幣級別	1.26	1.81	20.54

基金淨值走勢圖

資料來源：Morningstar



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
新臺幣級別	5.19	15.35	49.97	67.91	61.91	556.70

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

產業分布	%
資訊科技	77.01
金融	9.28
工業	5.04
循環消費	2.19
通訊服務	1.04
現金	5.44

投資主要持股 / 價	%
中信金	7.13
鴻海	6.98
廣達	6.05
奇鋆	4.75
茂達	4.58
台積電	4.00
振聲電	3.92
創意	3.86
力旺	3.81
華碩	3.50

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已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載或查詢。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。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之風險。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。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。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、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。110金管投信新字第001號【宏利投信 獨立經營管理】