



Manulife Investment Management

宏利投資管理

宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 111 年 11 月 21 日

宏投字第 111281 號

主旨：公告「宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金」及「宏利澳洲優選債券收益證券投資信託基金」中華民國 111 年 11 月各計價類別受益權單位之收益分配事項期前公告。

說明：

一、公告事項：

(六)、收益分配金額：本公司另於收益分配基準日後再行公告分配之金額。

(七)、收益分配基準日：111 年 12 月 15 日。

(八)、收益分配除息日：111 年 12 月 16 日。

(九)、之收益分配日期：111 年 12 月 22 日。

(十)、收益分配發放方式：本公司將寄發「收益分配發放通知書」予受益人；並依事先約定之收益分配指示給付。若未收到通知書者，請逕向本公司基金事務部洽詢(免付費客服電話: 0800-070-998)。

二、其他事項：

基金配息率不代表基金報酬率，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網www.manulifeim.com.tw下載或查詢。