

## 宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 110 年 07 月 07 日

宏投字第 110230 號

主旨：公告宏利投信系列配息型基金(以下合稱「本基金」) 中華民國 110 年 06 月  
各計價類別受益權單位之實際收益分配事項。

說明：

- 一、本基金依基金信託契約第十五條相關規定辦理。
- 二、收益分配計算方式：給付淨額=(至基準日持有單位數 x 每單位分配金額)-匯費及郵寄支票相關費用。
- 三、收益分配基準日：如附件
- 四、各計價類別受益權單位收益分配金額：如附件
- 五、收益分配發放方式：本公司依事先約定之收益分配指示給付；若當次收益分配金額不足以扣除匯費、郵資等相關費用時，則受益人需親自至保管機構領取支票。
- 六、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.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw) 下載或查詢。

110年06月 宏利投信系列配息型基金各計價類別受益權單位之實際收益分配金額

基金代號	基金名稱	幣別	基準日	除息日	發放日或轉入再投資	每受益權單位配發金額	未達配現再投資金額
25	宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.02160	1,000.00
60	宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.02870	1,000.00
62	宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.00670	200.00
28	宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.03240	1,000.00
46	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.05000	1,000.00
48	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.01060	200.00
50	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.00160	50.00
59	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.00140	30.00
30	宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.03750	30.00
35	宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.26180	200.00
64	宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.03390	1,000.00
66	宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04170	200.00
68	宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.03840	30.00
69	宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.03540	30.00
32	宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04994	1,000.00
37	宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.01130	200.00
84	宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.03900	1,000.00
86	宏利特別股息收益基金-B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	美元	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04160	30.00

110年06月 宏利投信系列配息型基金各計價類別受益權單位之實際收益分配金額

基金代號	基金名稱	幣別	基準日	除息日	發放日或轉入再投資	每受益權單位配發金額	未達配現再投資金額
88	宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) (本基金配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04950	200.00
136	宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04180	1,000.00
138	宏利特別股息收益基金NB類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	美元	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04370	30.00
140	宏利特別股息收益基金NB類型(人民幣避險) (本基金配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.05100	200.00
142	宏利特別股息收益基金NB類型(南非幣避險) (本基金配息來源可能為本金)	南非幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.06970	100.00
90	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.10000	一律配現
92	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.10000	一律配現
94	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.12500	一律配現
96	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.20500	一律配現
98	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.09000	一律配現
100	宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.05140	一律配現
102	宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.10362	一律配現
104	宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.12981	一律配現
106	宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.22382	一律配現
114	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.07000	一律配現
116	宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.09000	一律配現
118	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.11000	一律配現
120	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.18000	一律配現

註：各類配息所得來源詳如收益分配通知書。

110年06月 宏利投信系列配息型基金各計價類別受益權單位之實際收益分配金額

基金代號	基金名稱	幣別	基準日	除息日	發放日或 轉入再投資	每受益權單位配 發金額	未滿配現 再投資金額
122	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利好利退組合證券投資信託基金B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.02550	1,000
124	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利好利退組合證券投資信託基金B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	美元	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.02600	50.00
126	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利豐利退組合證券投資信託基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.03670	1,000
128	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利豐利退組合證券投資信託基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	美元	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.03720	50.00
130	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利富利退組合證券投資信託基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.04830	1,000
132	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利富利退組合證券投資信託基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	美元	2021/07/06	2021/07/07	2021/07/13	0.04850	50.00
156	宏利全球ESG高收益債券基金B類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04090	1,000.00
158	宏利全球ESG高收益債券基金B類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04320	15.00
160	宏利全球ESG高收益債券基金B類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.05010	80.00
162	宏利全球ESG高收益債券基金B類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.06530	100.00
164	宏利全球ESG高收益債券基金B類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04390	20.00
166	宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(新臺幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04090	1,000.00
168	宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04320	15.00
170	宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	人民幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.05020	80.00
172	宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	南非幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.06600	100.00
174	宏利全球ESG高收益債券基金NB類型(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	2021/07/07	2021/07/08	2021/07/14	0.04350	20.00