

宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 110 年 09 月 06 日

宏投字第 110281 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 08 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：如附表。
- 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 下載或查詢。

110年8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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0217	1,000
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0287	1,000
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0067	200
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0346	1,000
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.05	1,000
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0113	200
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0017	50
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0015	30
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0373	30
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.2616	200
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0338	1,000
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0416	200
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0382	30
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0354	30
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0389	1,000
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0415	30
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0495	200
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0415	1,000
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0435	30
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0508	200
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0699	100
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0255	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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.026	50
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0366	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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0372	50
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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.048	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	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13	0.0483	50

110年8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
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0408	1,000
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.043	15
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0501	80
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0654	100
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0437	20
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0407	1,000
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.043	15
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0502	80
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0661	100
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	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14	0.0441	20