

宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 111 年 09 月 07 日

宏投字第 111231 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 111 年 8 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：如附表。
- 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.manulifeim.com.tw 下載或查詢。

111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
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)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0196	1,000
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)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0279	1,000
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)	CNY	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0060	200
宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (原名：宏利新興市場高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0305	1,000
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) (原名：宏利新興市場高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0500	1,000
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) (原名：宏利新興市場高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0097	200
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) (原名：宏利新興市場高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0014	50
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) (原名：宏利新興市場高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0013	30
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (原名：宏利中國高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0283	30
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (原名：宏利中國高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.2083	200
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (原名：宏利美元高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0288	1,000
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) (原名：宏利美元高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0352	200
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元) (原名：宏利美元高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0318	30
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) (原名：宏利美元高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0293	30
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)	TWD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0348	1,000
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)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0360	30
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)	CNY	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0430	200
宏利特別股息收益基金B類型(南非幣避險) (本基金配息來源可能為本金)	ZAR	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0609	100
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)	TWD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0379	1,000
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)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0378	30
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)	CNY	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0449	200
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)	ZAR	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0631	100
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)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0198	1,000

111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
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)	USD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0197	50
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)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0261	1,000
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)	USD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0266	50
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)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0353	1,000
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)	USD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/14	0.0341	50
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)	TWD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0329	1,000
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)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0340	15
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)	CNY	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0399	80
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)	ZAR	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0507	100
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)	AUD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0353	20
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)	TWD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0329	1,000
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)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0340	15
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)	CNY	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0398	80
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)	ZAR	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0507	100
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)	AUD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0338	20
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0220	1,000.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	USD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0220	15.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	CNY	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0280	80.00

111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
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	ZAR	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0460	200.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	AUD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0220	20.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	TWD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0220	1,000.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	USD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0220	15.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	CNY	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0280	80.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	ZAR	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0460	200.00
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金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)	AUD	2022/9/6	2022/9/7	2022/9/15	0.0220	20.00
宏利實質多重資產基金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)	TWD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0340	1,000.00
宏利實質多重資產基金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)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0326	15.00
宏利實質多重資產基金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)	CNY	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0369	80.00
宏利實質多重資產基金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)	ZAR	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0530	100.00
宏利實質多重資產基金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)	AUD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0320	20.00
宏利實質多重資產基金NB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)	TWD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0340	1,000.00
宏利實質多重資產基金NB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)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0326	15.00
宏利實質多重資產基金NB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)	CNY	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0369	80.00
宏利實質多重資產基金NB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)	ZAR	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0530	100.00
宏利實質多重資產基金NB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)	AUD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0320	20.00
宏利全球科技基金B類型(美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	2022/9/7	2022/9/8	2022/9/15	0.0064	20.00

註1：若計價幣別休市收銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

註2：各類配息所得來源詳如收益分配通知書。