

宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 111 年 12 月 15 日
宏投字第 111306 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 112 年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：

- (一)、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。
- (二)、收益分配基準日：如附件。
- (三)、各計價類別受益權單位之收益分配日期：如附件。
- (四)、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。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利亞太入息債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/13	2023/04/14	2023/04/20
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/07	2023/06/08	2023/06/14
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/14
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利新興市場非投資等級債券基金 (原名：宏利新興市場高收益債券基金)

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/07	2023/06/08	2023/06/14
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/14
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利中國非投資等級債券基金 (原名：宏利中國高收益債券基金)

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/13	2023/04/14	2023/04/20
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/07	2023/06/08	2023/06/14
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/14
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利美元非投資等級債券基金 (原名：宏利美元高收益債券基金)

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/07	2023/07/10	2023/07/14
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利特別股息收益基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/07	2023/07/10	2023/07/14
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利好豐富退休組合傘型之好利退基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/09	2023/05/15
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利好豐富退休組合傘型之豐利退基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/11	2023/04/12	2023/04/18
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利好豐富退休組合傘型之富利退基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/11	2023/04/12	2023/04/18
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利全球非投資等級債券基金 (原名:宏利全球ESG高收益債券基金)

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/07	2023/07/10	2023/07/14
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利實質多重資產基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/07	2023/07/10	2023/07/14
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利亞洲收益成長多重資產基金 (原名:宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金)

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/13	2023/04/14	2023/04/20
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/07	2023/06/08	2023/06/14
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/14
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利全球科技基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/07	2023/07/10	2023/07/14
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利數位基礎設施多重資產基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/07	2023/07/10	2023/07/14
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利360多重資產收益基金 (原名:安本標準360多重資產收益基金)

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/13	2023/04/14	2023/04/20
2023年4月	2023/05/05	2023/05/09	2023/05/15
2023年5月	2023/06/07	2023/06/08	2023/06/14
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/14
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/14
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利澳洲優選債券收益基金 (原名:安本標準澳洲優選債券收益基金)

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年1月	2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13
2023年2月	2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13
2023年3月	2023/04/13	2023/04/14	2023/04/20
2023年4月	2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12
2023年5月	2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年7月	2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11
2023年8月	2023/09/06	2023/09/07	2023/09/13
2023年9月	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17
2023年10月	2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13
2023年11月	2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利中國離岸債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年3月	2023/04/13	2023/04/14	2023/04/20
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年9月	2023/10/06	2023/10/11	2023/10/17
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利六年到期新興市場債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利六年階梯到期新興市場債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12

2023年度宏利境內基金收益分配表

宏利七年階梯到期新興市場債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2022年12月	2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13
2023年3月	2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19
2023年6月	2023/07/06	2023/07/07	2023/07/13
2023年9月	2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12