

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國113年10月4日

發文字號：宏投字第1130000107號

主旨：更正宏利投信系列配息型基金(以下合稱「本基金」)中華民國113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：如附表。
- (三)、各計價類別受益權單位之收益分配日期：如附表。
- (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。

總經理 馬瑜明

印章

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/20
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/04	2024/07/05	2024/07/11
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/14
2024年8月	2024/09/05	2024/09/06	2024/09/12
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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

※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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/22
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/04	2024/07/05	2024/07/11
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/14
2024年8月	2024/09/05	2024/09/06	2024/09/12
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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

※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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/06	2024/02/07	2024/02/20
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/09	2024/04/11	2024/04/17
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/14
2024年8月	2024/09/05	2024/09/06	2024/09/12
2024年9月	2024/10/09	2024/10/14	2024/10/18
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13
2024年8月	2024/09/06	2024/09/09	2024/09/13
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13
2024年8月	2024/09/06	2024/09/09	2024/09/13
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/22
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/04	2024/07/05	2024/07/11
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/14
2024年8月	2024/09/05	2024/09/06	2024/09/12
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13
2024年8月	2024/09/06	2024/09/09	2024/09/13
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13
2024年8月	2024/09/06	2024/09/09	2024/09/13
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13
2024年8月	2024/09/06	2024/09/09	2024/09/13
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年1月	2024/02/15	2024/02/16	2024/02/22
2024年2月	2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13
2024年3月	2024/04/09	2024/04/10	2024/04/16
2024年4月	2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14
2024年5月	2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14
2024年6月	2024/07/04	2024/07/05	2024/07/11
2024年7月	2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13
2024年8月	2024/09/05	2024/09/06	2024/09/12
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年10月	2024/11/06	2024/11/07	2024/11/13
2024年11月	2024/12/05	2024/12/06	2024/12/12
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

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。

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年3月	2024/04/09	2024/04/11	2024/04/17
2024年6月	2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12
2024年9月	2024/10/09	2024/10/14	2024/10/18
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16
2024年6月	2024/07/04	2024/07/05	2024/07/11
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16
2024年6月	2024/07/04	2024/07/05	2024/07/11
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14

2024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
2023年12月	2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12
2024年3月	2024/04/08	2024/04/09	2024/04/16
2024年6月	2024/07/04	2024/07/05	2024/07/11
2024年9月	2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16
2024年12月	2025/01/07	2025/01/08	2025/01/14