

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7月5日

發文字號：宏投字第1130000082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113年6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。

裝

訂

線

原
始
章

總經理 馬瑜明

裝

訂

線

騎
筆
下

113年6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ID	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
25630146B	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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0190	1,000
25630146C	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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0267	1,000
25630146E	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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0056	200
26258187B	宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0313	1,000
26258187C	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)	TWD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0500	1,000
26258187E	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0120	200
26258187G	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	AUD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0020	50
26258187I	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0018	30
26325600B	宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)	USD	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0282	30
26325600D	宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.1961	200
26389097B	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)	TWD	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0453	1,000.00
26389097D	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)	CNY	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0106	200.00
72967971B	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0488	1,000
72967971D	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0508	30
72967971F	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0488	200
72967971H	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0577	100
72967971J	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0538	1,000
72967971L	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0534	30
72967971N	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0515	200
72967971P	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0599	100
88113583B	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0324	1,000
88113583D	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0337	15

113年6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ID	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
88113583F	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0373	80
88113583H	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0494	100
88113583J	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0334	20
88113583L	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0322	1,000
88113583N	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0337	15
88113583P	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0371	80
88113583R	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0498	100
88113583T	宏利全球非投資等級債券基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0327	20
88184720B	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	1,000.00
88184720D	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	15.00
88184720F	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	80.00
88184720H	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0270	200.00
88184720J	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	20.00
88184720L	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	1,000.00

113年6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ID	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
88184720N	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	15.00
88184720P	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	80.00
88184720R	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0270	200.00
88184720T	宏利亞洲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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0200	20.00
88105633B	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0567	1,000.00
88105633D	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0538	15.00
88105633F	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0451	80.00
88105633H	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0629	100.00
88105633J	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0520	20.00
88105633L	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0569	1,000.00
88105633N	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0538	15.00
88105633P	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0448	80.00
88105633R	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0650	100.00
88105633T	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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0510	20.00
74414841B	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(新台幣) (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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.1000	一律配現

113年6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ID	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
74414841D	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)	USD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.1000	一律配現
74414841F	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)	CNY	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.1250	一律配現
74414841H	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)	ZAR	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.2050	一律配現
74414841J	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)	AUD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0900	一律配現
75027305B	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)	TWD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0411	一律配現
75027305D	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)	USD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0837	一律配現
75027305F	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)	CNY	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0981	一律配現
75027305H	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)	ZAR	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.1755	一律配現
76548280B	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)	TWD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0700	一律配現
76548280D	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)	USD	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0900	一律配現
76548280F	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)	CNY	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.1100	一律配現
76548280H	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)	ZAR	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.1800	一律配現
88329726B	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0523	1,000.00
88329726D	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0524	50.00
88329726F	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0498	200.00
88329726G	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0719	300.00
88329726H	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0494	50.00
88329726J	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0522	1,000.00

113年6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ID	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
88329726L	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0524	50.00
88329726N	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0503	200.00
88329726O	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0715	300.00
88329726P	宏利數位基礎設施多重資產基金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	2024/7/5	2024/7/8	2024/7/12	0.0506	50.00
75972033B	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) (本基金有一定比重得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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0300	500.00
75972033D	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) (本基金有一定比重得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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0320	100.00
75972033F	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) (本基金有一定比重得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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0320	100.00
75972033H	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) (本基金有一定比重得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	2024/7/4	2024/7/5	2024/7/11	0.0400	100.00

註1：若計價幣別休市收款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。