

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8月7日

發文字號：宏投字第1130000092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7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

馬
約
章

總經理 馬瑜明

騎
拿
訂

裝

訂

線

113年07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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0193	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0271	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0057	200
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0312	1,000
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	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) (本基金之配息來源可能為本金)	CNY	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0120	200
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0020	50
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0018	30
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0285	30
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.1975	200
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0489	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0509	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0488	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0577	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0542	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0535	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0516	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0601	100
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0329	1,000
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0340	15
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0375	80
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0500	100

113年07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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0338	20
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0327	1,000
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0340	15
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0374	80
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0503	100
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0330	20
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	1,000.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	15.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	80.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0270	200.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	20.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	1,000.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	15.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	80.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0270	200.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/14	0.0200	20.00

113年07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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0585	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0551	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0461	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0645	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0532	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0585	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0551	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0458	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0666	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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0523	20.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0545	1,000.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0542	50.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0513	200.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0743	300.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0511	50.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0543	1,000.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0542	50.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0518	200.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0739	300.00

113年07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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0523	50.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0300	500.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0320	100.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	0.0320	100.00
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	2024/8/6	2024/8/7	2024/8/13	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。