

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12月26日

發文字號：宏投字第1130000132號

主旨：宏利投信系列配息型基金(以下合稱「本基金」)中華民國114年1月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：114年2月6日。
- (三)、收益分配發放日：114年2月13日。
- (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。

代理總經理 王 俊 傑

2025年1月宏利境內基金收益分配表

※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。

基金代碼	基金名稱	月份	基準日	除息日	發放日或 轉入再投資
月配型					
M15	宏利亞太人息債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M17	宏利新興市場非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M18	宏利中國非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M28	宏利特別股息收益基金 (本基金配息來源可能為本金)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M36	宏利全球非投資等級債券基金 (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)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M37	宏利實質多重資產基金 (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)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M38	宏利亞洲收益成長多重資產基金 (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)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M39	宏利全球科技基金 (本基金配息來源可能為本金)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M40	宏利數位基礎設施多重資產基金 (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)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13
M42	宏利澳洲優選債券收益基金 (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)	2025年1月	2025/2/6	2025/2/7	2025/2/13

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。