

宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 110 年 08 月 24 日

宏投字第 110267 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 110 年 08 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：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：本公司將於 **110 年 09 月 10 日** 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.manulifeam.com.tw 下載或查詢。

110年8月 宏利投信系列配息型基金各計價類別發放日期

基金代號	基金名稱	基準日	除息日	發放日或再投資日
25	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)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
60	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)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
62	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)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
28	宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
46	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
48	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
50	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
59	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
30	宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
35	宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
64	宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
66	宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
68	宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
69	宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
84	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
86	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
88	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
134	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14

110年8月 宏利投信系列配息型基金各計價類別發放日期

基金代號	基金名稱	基準日	除息日	發放日或再投資日
136	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
138	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
140	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
142	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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
122	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利好利退組合證券投資信託基金B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
124	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利好利退組合證券投資信託基金B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
126	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利豐利退組合證券投資信託基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
128	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利豐利退組合證券投資信託基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
130	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利富利退組合證券投資信託基金B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
132	宏利好豐富退休組合傘型證券投資信託基金之宏利富利退組合證券投資信託基金B類型(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	2021/9/6	2021/9/7	2021/9/13
156	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
158	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
160	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
162	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
164	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
166	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
168	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
170	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
172	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14
174	宏利全球ESG高收益債券基金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)	2021/9/7	2021/9/8	2021/9/14