

宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 111 年 01 月 06 日

宏投字第 111009 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 12 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：如附件
- 四、各計價類別受益權單位收益分配金額：如附件
- 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.manulifeam.com.tw 下載或查詢。

110年12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

基金代號	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
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.02130	1,000.00
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.02810	1,000.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.00650	200.00
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03410	1,000.00
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.05000	1,000.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.01120	200.00
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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.00170	50.00
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.00150	30.00
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03340	30.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.23720	200.00
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03330	1,000.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04150	200.00
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03660	30.00
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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03570	30.00
32	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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04940	1,000.00
37	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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.01110	200.00
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03830	1,000.00
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04090	30.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04910	200.00
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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.0686	100
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04100	1,000.00

110年12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

基金代號	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
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04300	30.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.05030	200.00
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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.07030	100.00
90	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)	新台幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.1000	一律配現
92	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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.1000	一律配現
94	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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.1250	一律配現
96	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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.2050	一律配現
98	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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.0900	一律配現
100	宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新台幣避險) (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)	新台幣	2022/01/07	2022/01/10	2022/01/14	0.0500	一律配現
102	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)	美元	2022/01/07	2022/01/10	2022/01/14	0.0998	一律配現
104	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)	人民幣	2022/01/07	2022/01/10	2022/01/14	0.1259	一律配現
106	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)	南非幣	2022/01/07	2022/01/10	2022/01/14	0.2192	一律配現
114	宏利七年階梯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)	新台幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.0700	一律配現
116	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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.0900	一律配現
118	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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.1100	一律配現
120	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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.1800	一律配現
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(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	新台幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.02450	1,000
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.02500	50.00
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(新台幣)(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)	新台幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03540	1,000
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03600	50.00
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(新台幣)(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)	新台幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04650	1,000



110年12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

基金代號	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
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04700	50.00
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03940	1,000.00
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04170	15.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04880	80.00
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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.06370	100.00
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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04220	20.00
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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03940	1,000.00
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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04170	15.00
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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04880	80.00
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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.06440	100.00
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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04180	20.00
196	宏利亞洲ESG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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.02800	1,000.00
198	宏利亞洲ESG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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03300	15.00
200	宏利亞洲ESG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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04200	80.00
202	宏利亞洲ESG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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.07000	200.00
204	宏利亞洲ESG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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03300	20.00
206	宏利亞洲ESG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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.02800	1,000.00
208	宏利亞洲ESG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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03300	15.00
210	宏利亞洲ESG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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04200	80.00
212	宏利亞洲ESG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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.07000	200.00
214	宏利亞洲ESG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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03300	20.00

110年12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

基金代號	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
176	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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03720	1,000.00
178	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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03720	15.00
180	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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04600	80.00
182	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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.06000	100.00
184	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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03720	20.00
186	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)	新臺幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03720	1,000.00
188	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)	美元	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03720	15.00
190	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)	人民幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.04600	80.00
192	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)	南非幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.06000	100.00
194	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)	澳幣	2022/01/06	2022/01/07	2022/01/13	0.03720	20.00

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。