# 宏利中國離岸債券基金**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)** 淨值組成項目

一、基金淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成。
二、「收益平準金」係指自基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用後依淨值比例計算之。
三、「資本損益平準金」係指自基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額基金淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成。

單位:元

| 基金名稱 | 幣別 | 淨值日期 | (A)基本面額 | (B)收益平準金 (註 1) | (C)資本損益平準金 (註 2) | 基金淨值(元) (A)+(B)+(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利中國離岸債券基金- B 類型 | 新臺幣 | 2026/10/12 | 10 | -1.6119 | -0.7497 | 7.6384 |
| 宏利中國離岸債券基金- B 類型 | 人民幣 | 2026/10/12 | 2.1198 | 0.0346 | -0.091 | 2.0634 |

**註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。**

**註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。**

宏利亞太入息債券基金**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)** 淨值組成項目

一、基金淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成。
二、「收益平準金」係指自基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用後依淨值比例計算之。
三、 「資本損益平準金」係指自基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額基金淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成。

單位:元

| 基金名稱 | 幣別 | 淨值日期 | (A)基本面額 | (B)收益平準金 (註 1) | (C)資本損益平準金 (註 2) | 基金淨值(元) (A)+(B)+(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利亞太入息債券基金- B 類型 | 新臺幣 | 2026/10/12 | 10 | -1.1579 | -1.6002 | 7.2419 |
| 宏利亞太入息債券基金- C 類型 | 新臺幣 | 2026/10/12 | 11.6098 | -0.3896 | -2.0859 | 9.1343 |
| 宏利亞太入息債券基金- C 類型 | 人民幣 | 2026/10/12 | 2.2881 | -0.0995 | -0.2934 | 1.8952 |

**註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。**

**註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。**

# 宏利臺灣股息收益基金**(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)** 淨值組成項目

一、基金淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成。
二、「收益平準金」係指自基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用後依淨值比例計算之。
三、 「資本損益平準金」係指自基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額基金淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三部份所組成。

單位:元

| 基金名稱 | 幣別 | 淨值日期 | (A)基本面額 | (B)收益平準金 (註 1) | (C)資本損益平準金 (註 2) | 基金淨值(元) (A)+(B)+(C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利臺灣股息收益基金- B 類型 | 新臺幣 | 2026/10/13 | 10 | 0.09 | 6.07 | 16.16 |

**註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。**

**註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。**