Manulife Investments
宏利投資

宏利環球基金 - 美國特別機會基金(AA Inc 股)**(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) (本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002796	2025/3/31	100%	0%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002239	2025/2/28	100%	0%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002360	2025/1/31	100%	0%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002720	2024/12/31	100%	0%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002284	2024/11/29	100%	0%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002450	2024/10/31	99.56%	0.44%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002347	2024/9/30	93.62%	6.38%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002435	2024/8/30	98.88%	1.12%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002581	2024/7/31	98.89%	1.11%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002128	2024/6/28	93.54%	6.46%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002381	2024/5/31	100%	0%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc	美元	0.002588	2024/4/30	100%	0%

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw 下載或查詢。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金有配息型及非配息型(累積型)，本基金配息之當月配息率計算公式：(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%。因投資人之收益分配係依據該基金公開說明書之規定進行收益分配，並不代表基金績效之衡量。以上資料僅供參考，不代表實際交易之價格，實際交易以交易確認單為準。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合瞭解非投資等級債券基金之高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資於美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。可分配淨利益係指淨投資收益(已扣除基金應負擔相關成本費用)，包括股利收入、利息收入、債息收入、已實現淨利得。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金如包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。110金管投信新字第001號【宏利投信獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-DIV-MGF-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利環球基金 - 美元收益基金(AA Inc 股)**(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)**
(原: 宏利環球基金 - 美國債券基金)

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2025/3/31	97.51%	2.49%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2025/2/28	78.62%	21.38%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2025/1/31	77.62%	22.38%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/12/31	100%	0%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/11/29	70.64%	29.36%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/10/31	100%	0%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/9/30	64.74%	35.26%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/8/30	73.51%	26.49%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/7/31	76.47%	23.53%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/6/28	67.61%	32.39%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/5/31	71.18%	28.82%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc	美元	0.003682	2024/4/30	83.98%	16.02%

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金如包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合瞭解非投資等級債券基金之高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金主要投資於美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金有配息型及非配息型(累積型) ，本基金配息之當月配息率計算公式 :(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%。因投資人之收益分配係依據該基金公開說明書之規定進行收益分配，並不代表基金績效之衡量。以上資料僅供參考，不代表實際交易之價格，實際交易以交易確認單為準。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。可分配淨利益係指淨投資收益(已扣除基金應負擔相關成本費用)，包括股利收入、利息收入、債息收入、已實現淨利得。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。110 金管投信新字第 001 號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路 97 號 3 樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-DIV-MGF-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利環球基金 - 美元收益基金(AA G 股)**(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)**
(原: 宏利環球基金 - 美國債券基金)

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2025/3/31	71.37%	28.63%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2025/2/28	56.56%	43.44%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2025/1/31	63.69%	36.31%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2024/12/31	68.13%	31.87%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2024/11/29	62.14%	37.86%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2024/10/31	63.70%	36.30%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2024/9/30	55.79%	44.21%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2024/8/30	49.78%	50.22%
宏利環球基金-美元收益基金 AA G	美元	0.004218	2024/7/31	43.05%	56.95%

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金如包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合瞭解非投資等級債券基金之高風險與特性之投資人，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。基金主要投資於美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。基金有配息型及非配息型(累積型) ，本基金配息之當月配息率計算公式 :(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%。因投資人之收益分配係依據該基金公開說明書之規定進行收益分配，並不代表基金績效之衡量。以上資料僅供參考，不代表實際交易之價格，實際交易以交易確認單為準。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。可分配淨利益係指淨投資收益(已扣除基金應負擔相關成本費用)，包括股利收入、利息收入、債息收入、已實現淨利得。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。110 金管投信新字第 001 號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路 97 號 3 樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-DIV-MGF-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利環球基金 - 亞太不動產基金(AA G 股)美元**(本基金之配息來源可能為本金)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2025/3/28	12.58%	87.42%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2025/2/28	100%	0%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2025/1/31	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/12/31	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/11/29	100%	0%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/10/30	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/9/30	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/8/30	100%	0%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/7/31	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/6/28	57.41%	42.59%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/5/31	60.30%	39.70%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	美元	0.003645	2024/4/30	0%	100%

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金如包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。基金有配息型及非配息型(累積型)，本基金配息之當月配息率計算公式：(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%。因投資人之收益分配係依據該基金公開說明書之規定進行收益分配，並不代表基金績效之衡量。以上資料僅供參考，不代表實際交易之價格，實際交易以交易確認單為準。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。可分配淨利益係指淨投資收益(已扣除基金應負擔相關成本費用)，包括股利收入、利息收入、債息收入、已實現淨利得。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。110 金管投信新字第 001 號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路 97 號 3 樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-DIV-MGF-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利環球基金 - 亞太不動產基金(AA G 股)澳幣避險**(本基金之配息來源可能為本金)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2025/3/28	11.61%	88.39%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2025/2/28	100%	0%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2025/1/31	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/12/31	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/11/29	100%	0%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/10/30	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/9/30	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/8/30	100%	0%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/7/31	0%	100%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/6/28	55.93%	44.07%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/5/31	57.24%	42.76%
宏利環球基金 - 亞太不動產基金 AA G	澳幣避險	0.003490	2024/4/30	0%	100%

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金如包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。基金有配息型及非配息型(累積型)，本基金配息之當月配息率計算公式：(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)*100%。因投資人之收益分配係依據該基金公開說明書之規定進行收益分配，並不代表基金績效之衡量。以上資料僅供參考，不代表實際交易之價格，實際交易以交易確認單為準。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。可分配淨利益係指淨投資收益(已扣除基金應負擔相關成本費用)，包括股利收入、利息收入、債息收入、已實現淨利得。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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：https://www.foi.org.tw。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。110 金管投信新字第 001 號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市松仁路 97 號 3 樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

內部審核編號：MKT-DIV-MGF-202504