Manulife Investments
宏利投資

宏利亞太入息債券基金-B級別新臺幣**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019200	2025/4/8	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019200	2025/3/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019000	2025/2/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019000	2025/1/7	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019200	2024/12/5	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019100	2024/11/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019400	2024/10/8	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019300	2024/9/5	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019300	2024/8/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019000	2024/7/4	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.019000	2024/6/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-B	新臺幣	0.018800	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)並扣除應負擔之各項成本費用，故本基金之配息金額可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 下載或查詢。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞太入息債券基金-C級別人民幣**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005600	2025/4/8	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005600	2025/3/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005600	2025/2/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005600	2025/1/7	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005700	2024/12/5	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005700	2024/11/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005800	2024/10/8	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005800	2024/9/5	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005700	2024/8/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005600	2024/7/4	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005600	2024/6/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	人民幣	0.005600	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入，已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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**

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞太入息債券基金-C級別新臺幣**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026800	2025/4/8	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026900	2025/3/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026500	2025/2/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026700	2025/1/7	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026900	2024/12/5	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026800	2024/11/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.027200	2024/10/8	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.027100	2024/9/5	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.027100	2024/8/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026700	2024/7/4	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026600	2024/6/6	100%	0%
宏利亞太入息債券基金-C	新臺幣	0.026500	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入，已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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

Manulife Investments
宏利投資

宏利新興市場非投資等級債券基金-B級別新臺幣**(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*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032100	2025/4/8	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.033800	2025/3/6	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.021700	2025/2/6	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.030300	2025/1/7	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.029600	2024/12/5	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.031500	2024/11/6	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.030800	2024/10/8	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.035500	2024/9/5	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.031200	2024/8/6	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.031300	2024/7/4	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.030400	2024/6/6	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，故本基金之配息金額可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利新興市場非投資等級債券基金-C級別人民幣**(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*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2025/4/8	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2025/3/6	57%	43%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2025/2/6	37%	63%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2025/1/7	13%	87%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/12/5	17%	83%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/11/6	54%	46%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/10/8	53%	47%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/9/5	55%	45%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/8/6	55%	45%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/7/4	57%	43%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/6/6	56%	44%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	人民幣	0.012000	2024/5/7	58%	42%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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 ： 臺北市松仁路97號3樓/電話 ： 02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利新興市場非投資等級債券基金-C級別美元**(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*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2025/4/8	100%	0%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2025/3/6	57%	43%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2025/2/6	37%	63%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2025/1/7	13%	87%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/12/5	16%	84%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/11/6	55%	45%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/10/8	53%	47%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/9/5	55%	45%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/8/6	53%	47%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/7/4	57%	43%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/6/6	54%	46%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	美元	0.001800	2024/5/7	56%	44%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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 ： 臺北市松仁路97號3樓/電話 ： 02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利新興市場非投資等級債券基金-C級別新臺幣**(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*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2025/4/8	43%	57%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2025/3/6	51%	49%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2025/2/6	39%	61%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2025/1/7	17%	83%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/12/5	15%	85%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/11/6	31%	69%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/10/8	56%	44%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/9/5	66%	34%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/8/6	44%	56%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/7/4	45%	55%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/6/6	50%	50%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	新臺幣	0.050000	2024/5/7	53%	47%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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 ： 臺北市松仁路97號3樓/電話 ： 02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利新興市場非投資等級債券基金-C級別澳幣避險**(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*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2025/4/8	49%	51%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2025/3/6	54%	46%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2025/2/6	35%	65%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2025/1/7	13%	87%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/12/5	16%	84%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/11/6	54%	46%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/10/8	52%	48%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/9/5	51%	49%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/8/6	52%	48%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/7/4	53%	47%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/6/6	51%	49%
宏利新興市場非投資等級債券基金-C	澳幣	0.002000	2024/5/7	53%	47%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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 ： 臺北市松仁路97號3樓/電話 ： 02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利新興市場非投資等級債券基金-NC級別新臺幣**(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*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	新臺幣	0.050000	2025/4/8	2%	98%
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	新臺幣	0.050000	2025/3/6	54%	46%
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	新臺幣	0.050000	2025/2/6	57%	43%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利新興市場非投資等級債券基金-NC級別人民幣避險**(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*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	人民幣	0.012000	2025/4/8	48%	52%
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	人民幣	0.012000	2025/3/6	51%	49%
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	人民幣	0.012000	2025/2/6	33%	67%
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	人民幣	0.012000	2025/1/7	12%	88%
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	人民幣	0.012000	2024/12/5	15%	85%
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC	人民幣	0.012000	2024/11/6	25%	75%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國以外地區所得之利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可能投資大陸地區有價證券，可能存在該地區外匯管制及匯率變動風險等及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。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。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-B級別新臺幣**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.046900	2025/4/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.048000	2025/3/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.048200	2025/2/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.047900	2025/1/7	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.049400	2024/12/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.049600	2024/11/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.049800	2024/10/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.049300	2024/9/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.048900	2024/8/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.048800	2024/7/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.049300	2024/6/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	新臺幣	0.048300	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998**

MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-B級別美元**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.049100	2025/4/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.050500	2025/3/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.050700	2025/2/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.050300	2025/1/7	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.052100	2024/12/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.052400	2024/11/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.052800	2024/10/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.052000	2024/9/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.050900	2024/8/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.050800	2024/7/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.051300	2024/6/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	美元	0.050100	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998**

MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-B級別人民幣避險**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.046100	2025/4/8	94%	6%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.047600	2025/3/6	31%	69%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.047800	2025/2/6	27%	73%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.047400	2025/1/7	91%	9%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.049300	2024/12/5	78%	22%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.049800	2024/11/6	76%	24%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.050400	2024/10/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.049800	2024/9/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.048800	2024/8/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.048800	2024/7/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.049300	2024/6/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-B	人民幣	0.048200	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998**

MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-B級別南非幣避險**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.055700	2025/4/8	85%	15%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.057100	2025/3/6	37%	63%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.057300	2025/2/6	1%	99%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.056700	2025/1/7	74%	26%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.058700	2024/12/5	45%	55%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.058400	2024/11/6	15%	85%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.058200	2024/10/8	74%	26%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.058000	2024/9/6	35%	65%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.057700	2024/8/6	14%	86%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.057700	2024/7/5	42%	58%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.058100	2024/6/6	64%	36%
宏利特別股息收益基金-B	南非幣	0.056700	2024/5/7	18%	82%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-B級別日幣**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-B	日幣	0.061100	2025/4/8	84%	16%
宏利特別股息收益基金-B	日幣	0.047200	2025/3/6	38%	62%
宏利特別股息收益基金-B	日幣	0.049200	2025/2/6	6%	94%
宏利特別股息收益基金-B	日幣	0.049100	2025/1/7	27%	73%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998**

MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

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且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.052100	2025/4/8	84%	16%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.053300	2025/3/6	22%	78%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.053600	2025/2/6	4%	96%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.053100	2025/1/7	44%	56%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.054800	2024/12/5	47%	53%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.054800	2024/11/6	25%	75%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.054900	2024/10/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.054400	2024/9/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.054200	2024/8/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.053800	2024/7/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.054300	2024/6/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	新臺幣	0.053300	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。**投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。**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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

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且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.051600	2025/4/8	82%	18%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.053100	2025/3/6	24%	76%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.053300	2025/2/6	28%	72%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.052800	2025/1/7	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.054700	2024/12/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.055100	2024/11/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.055500	2024/10/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.054600	2024/9/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.053500	2024/8/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.053400	2024/7/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.053800	2024/6/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	美元	0.052600	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-NB類型人民幣**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.048200	2025/4/8	88%	12%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.049600	2025/3/6	13%	87%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.050000	2025/2/6	4%	96%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.049800	2025/1/7	50%	50%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.051600	2024/12/5	36%	64%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.052400	2024/11/6	60%	40%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.053800	2024/10/8	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.052600	2024/9/6	76%	24%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.051600	2024/8/6	90%	10%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.051500	2024/7/5	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.052100	2024/6/6	100%	0%
宏利特別股息收益基金-NB	人民幣	0.051000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。**投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。**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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-NB類型南非幣**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.059500	2025/4/8	87%	13%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.061200	2025/3/6	15%	85%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.061400	2025/2/6	5%	95%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.061100	2025/1/7	71%	29%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.062700	2024/12/5	40%	61%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.062400	2024/11/6	12%	88%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.062500	2024/10/8	51%	49%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.061500	2024/9/6	36%	64%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.060100	2024/8/6	16%	84%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.059900	2024/7/5	69%	31%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.060100	2024/6/6	64%	36%
宏利特別股息收益基金-NB	南非幣	0.058600	2024/5/7	19%	81%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利特別股息收益基金-NB類型日幣**(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利特別股息收益基金-NB	日幣	0.061300	2025/4/8	85%	15%
宏利特別股息收益基金-NB	日幣	0.047400	2025/3/6	2%	98%
宏利特別股息收益基金-NB	日幣	0.049400	2025/2/6	3%	97%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外所得之子基金收益分配、現金股利、利息收入、其他收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除因外幣金匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數亦併入，有價證券已實現資本利得扣除有價證券之已實現資本損失之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。**投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。**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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-B級別新臺幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032700	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032800	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032600	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032600	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032800	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032500	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032700	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032600	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032900	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032400	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032300	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	新臺幣	0.032200	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-B級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.033900	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.034200	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.034000	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.033900	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.034300	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.034200	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.034600	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.034400	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.034000	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.033700	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.033600	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	美元	0.033400	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-B級別人民幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.036900	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037400	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037300	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037200	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037600	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037500	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037800	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037800	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037500	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037300	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037300	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	人民幣	0.037200	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-B級別南非幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050000	2025/4/8	55%	45%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050500	2025/3/6	60%	40%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050100	2025/2/6	37%	63%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050000	2025/1/7	52%	48%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050500	2024/12/5	48%	52%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050300	2024/11/6	50%	50%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050800	2024/10/8	48%	52%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050500	2024/9/6	48%	52%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.050000	2024/8/6	50%	51%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.049400	2024/7/5	51%	49%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.049400	2024/6/6	52%	48%
宏利全球非投資等級債券基金-B	南非幣	0.049700	2024/5/7	55%	45%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-B級別澳幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033300	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033600	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033500	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033400	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033800	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033800	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.034100	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.034000	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033800	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033400	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033300	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-B	澳幣	0.033200	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-NB級別新臺幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032500	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032600	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032400	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032400	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032600	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032300	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032400	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032400	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032700	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032200	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032100	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	新臺幣	0.032000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-NB級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.033900	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.034200	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.034000	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.033900	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.034300	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.034200	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.034600	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.034400	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.034000	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.033700	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.033600	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	美元	0.033400	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-NB級別人民幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.036200	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.036700	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.036600	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.036500	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037100	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037200	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037700	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037700	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037400	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037100	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037100	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	人民幣	0.037000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-NB級別南非幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.049900	2025/4/8	61%	39%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.050400	2025/3/6	57%	43%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.050100	2025/2/6	37%	63%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.049900	2025/1/7	53%	47%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.050900	2024/12/5	50%	50%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.050800	2024/11/6	50%	50%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.051400	2024/10/8	49%	51%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.051000	2024/9/6	50%	50%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.050300	2024/8/6	54%	46%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.049800	2024/7/5	52%	48%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.049600	2024/6/6	52%	48%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	南非幣	0.050000	2024/5/7	54%	46%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利全球非投資等級債券基金-NB級別澳幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.032500	2025/4/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.032800	2025/3/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.032700	2025/2/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.032600	2025/1/7	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.033100	2024/12/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.033100	2024/11/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.033500	2024/10/8	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.033300	2024/9/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.033000	2024/8/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.032700	2024/7/5	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.032600	2024/6/6	100%	0%
宏利全球非投資等級債券基金-NB	澳幣	0.032500	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之子基金收益分配、利息收入，已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額，於中華民國境外所從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-B級別新臺幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2025/4/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2025/3/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2025/2/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2025/1/7	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/12/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/11/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/10/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/9/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/8/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/7/4	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/6/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	新臺幣	0.020000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998 MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-B級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2025/4/8	61%	39%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2025/3/6	49%	51%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2025/2/6	74%	26%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2025/1/7	99%	1%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/12/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/11/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/10/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/9/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/8/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/7/4	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/6/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	美元	0.020000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998 MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-B級別人民幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2025/4/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2025/3/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2025/2/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2025/1/7	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/12/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/11/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/10/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/9/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/8/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/7/4	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/6/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	人民幣	0.020000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998 MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-B級別南非幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2025/4/8	21%	79%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2025/3/6	11%	89%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2025/2/6	5%	95%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2025/1/7	6%	94%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/12/5	10%	90%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/11/6	9%	91%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/10/8	13%	87%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/9/5	27%	73%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/8/6	12%	88%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/7/4	19%	81%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/6/6	27%	73%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	南非幣	0.027000	2024/5/7	21%	79%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998 MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-B級別澳幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2025/4/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2025/3/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2025/2/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2025/1/7	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/12/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/11/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/10/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/9/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/8/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/7/4	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/6/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B	澳幣	0.020000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB級別新臺幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2025/4/8	71%	29%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2025/3/6	58%	42%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2025/2/6	84%	16%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2025/1/7	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/12/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/11/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/10/8	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/9/5	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/8/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/7/4	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/6/6	100%	0%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	新臺幣	0.020000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998 MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2025/4/8	39%	61%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2025/3/6	25%	75%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2025/2/6	17%	83%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2025/1/7	18%	82%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/12/5	25%	75%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/11/6	25%	75%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/10/8	32%	68%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/9/5	45%	55%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/8/6	33%	67%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/7/4	47%	53%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/6/6	48%	52%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	美元	0.020000	2024/5/7	40%	60%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB級別人民幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2025/4/8	26%	74%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2025/3/6	14%	86%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2025/2/6	7%	93%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2025/1/7	9%	91%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/12/5	16%	84%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/11/6	16%	84%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/10/8	24%	76%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/9/5	37%	63%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/8/6	25%	75%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/7/4	35%	65%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/6/6	43%	57%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	人民幣	0.020000	2024/5/7	37%	63%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998 MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB級別南非幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2025/4/8	21%	79%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2025/3/6	12%	88%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2025/2/6	5%	95%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2025/1/7	7%	93%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/12/5	11%	89%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/11/6	9%	91%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/10/8	14%	86%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/9/5	23%	77%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/8/6	12%	88%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/7/4	19%	81%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/6/6	30%	70%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	南非幣	0.027000	2024/5/7	21%	79%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB級別澳幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2025/4/8	30%	70%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2025/3/6	19%	81%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2025/2/6	11%	90%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2025/1/7	12%	88%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/12/5	19%	81%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/11/6	19%	81%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/10/8	27%	73%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/9/5	40%	60%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/8/6	28%	72%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/7/4	42%	58%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/6/6	51%	49%
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB	澳幣	0.020000	2024/5/7	49%	51%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金契約所載可分配收益為中華民國境外及中國大陸（不含港澳地區）以外地區所得之現金股利、子基金收益分配、利息收入、其他收入，已實現資本利得扣除實現資本損失後之餘額如為正數亦併入，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金配息可能涉及本金。基金應負擔之費用請詳閱基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。本基金可投資於中國大陸地區，投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。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」

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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998 MKT-DIV-MIMTW-202504

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-B級別新臺幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.056800	2025/4/8	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.056900	2025/3/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.056700	2025/2/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.056800	2025/1/7	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.058700	2024/12/5	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.057800	2024/11/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.058800	2024/10/8	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.058300	2024/9/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.058500	2024/8/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.056700	2024/7/5	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.057200	2024/6/6	28%	72%
宏利實質多重資產基金-B	新臺幣	0.056600	2024/5/7	25%	75%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-B級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.053400	2025/4/8	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.053800	2025/3/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.053700	2025/2/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.053800	2025/1/7	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.055900	2024/12/5	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.055500	2024/11/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.057000	2024/10/8	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.056100	2024/9/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.055100	2024/8/6	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.053800	2024/7/5	100%	0%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.054300	2024/6/6	28%	72%
宏利實質多重資產基金-B	美元	0.053500	2024/5/7	25%	75%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-B級別人民幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.044100	2025/4/8	54%	46%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.044500	2025/3/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.044400	2025/2/6	16%	84%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.044400	2025/1/7	36%	64%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.046400	2024/12/5	26%	74%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.046200	2024/11/6	30%	70%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.047500	2024/10/8	35%	65%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.046900	2024/9/6	18%	82%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.046100	2024/8/6	24%	76%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.045100	2024/7/5	43%	57%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.045500	2024/6/6	31%	69%
宏利實質多重資產基金-B	人民幣	0.044900	2024/5/7	27%	73%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-B級別南非幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.063300	2025/4/8	42%	58%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.063700	2025/3/6	17%	83%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.063300	2025/2/6	13%	87%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.063400	2025/1/7	27%	73%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.065700	2024/12/5	20%	80%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.065100	2024/11/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.066500	2024/10/8	26%	74%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.065600	2024/9/6	13%	87%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.064500	2024/8/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.062900	2024/7/5	31%	69%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.063400	2024/6/6	23%	77%
宏利實質多重資產基金-B	南非幣	0.062400	2024/5/7	19%	81%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-B級別澳幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.051000	2025/4/8	51%	49%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.051400	2025/3/6	19%	81%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.051300	2025/2/6	15%	85%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.051400	2025/1/7	32%	68%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.053700	2024/12/5	22%	78%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.053400	2024/11/6	28%	72%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.054900	2024/10/8	31%	69%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.054100	2024/9/6	16%	84%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.053200	2024/8/6	23%	77%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.052000	2024/7/5	39%	61%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.052500	2024/6/6	28%	72%
宏利實質多重資產基金-B	澳幣	0.051800	2024/5/7	24%	76%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-NB級別新臺幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.056300	2025/4/8	48%	52%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.056500	2025/3/6	19%	81%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.056400	2025/2/6	14%	86%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.056600	2025/1/7	30%	70%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.058600	2024/12/5	23%	77%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.057900	2024/11/6	27%	73%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.059100	2024/10/8	32%	68%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.058600	2024/9/6	17%	83%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.058500	2024/8/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.056900	2024/7/5	37%	63%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.057400	2024/6/6	28%	72%
宏利實質多重資產基金-NB	新臺幣	0.056800	2024/5/7	24%	76%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-NB級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.053400	2025/4/8	47%	53%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.053800	2025/3/6	20%	80%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.053700	2025/2/6	15%	85%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.053800	2025/1/7	30%	70%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.055900	2024/12/5	23%	77%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.055500	2024/11/6	27%	73%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.057000	2024/10/8	31%	69%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.056100	2024/9/6	17%	83%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.055100	2024/8/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.053800	2024/7/5	38%	62%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.054300	2024/6/6	28%	72%
宏利實質多重資產基金-NB	美元	0.053500	2024/5/7	24%	76%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-NB級別人民幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.044000	2025/4/8	55%	45%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.044300	2025/3/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.044200	2025/2/6	16%	84%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.044200	2025/1/7	35%	65%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.046100	2024/12/5	27%	73%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.045900	2024/11/6	30%	70%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.047100	2024/10/8	35%	65%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.046500	2024/9/6	17%	83%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.045800	2024/8/6	24%	76%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.044800	2024/7/5	46%	54%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.045300	2024/6/6	31%	69%
宏利實質多重資產基金-NB	人民幣	0.044700	2024/5/7	27%	73%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-NB級別南非幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.065300	2025/4/8	42%	58%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.065700	2025/3/6	17%	83%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.065300	2025/2/6	12%	88%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.065400	2025/1/7	27%	73%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.067900	2024/12/5	20%	80%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.067200	2024/11/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.068700	2024/10/8	26%	74%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.067800	2024/9/6	13%	87%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.066600	2024/8/6	18%	82%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.065000	2024/7/5	31%	69%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.065400	2024/6/6	23%	77%
宏利實質多重資產基金-NB	南非幣	0.064400	2024/5/7	20%	80%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利實質多重資產基金-NB級別澳幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.050600	2025/4/8	48%	52%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.051000	2025/3/6	20%	80%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.050800	2025/2/6	21%	79%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.051100	2025/1/7	53%	47%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.053000	2024/12/5	22%	78%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.052600	2024/11/6	28%	72%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.053700	2024/10/8	31%	69%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.053000	2024/9/6	16%	84%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.052300	2024/8/6	22%	78%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.051000	2024/7/5	38%	62%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.051500	2024/6/6	27%	73%
宏利實質多重資產基金-NB	澳幣	0.050900	2024/5/7	24%	76%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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」 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：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利澳洲優選債券收益基金-B級別新台幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2025/4/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2025/3/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2025/2/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2025/1/7	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/12/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/11/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/10/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/9/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/8/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/7/4	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/6/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	新臺幣	0.030000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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本基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。本基金得投資於非投資等級債券，本基金適合了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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利澳洲優選債券收益基金-B級別澳幣 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2025/4/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2025/3/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2025/2/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2025/1/7	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/12/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/11/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/10/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/9/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/8/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/7/4	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/6/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	澳幣	0.032000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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本基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。本基金得投資於非投資等級債券，本基金適合了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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利澳洲優選債券收益基金-B級別美元避險 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2025/4/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2025/3/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2025/2/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2025/1/7	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/12/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/11/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/10/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/9/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/8/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/7/4	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/6/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	美元	0.032000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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本基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。本基金得投資於非投資等級債券，本基金適合了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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利澳洲優選債券收益基金-B級別人民幣避險 **(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2025/4/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2025/3/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2025/2/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2025/1/7	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/12/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/11/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/10/8	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/9/5	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/8/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/7/4	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/6/6	100%	0%
宏利澳洲優選債券收益基金-B	人民幣	0.040000	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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本基金之績效或實際之基金資產配置，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。本基金得投資於非投資等級債券，本基金適合了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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。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。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。基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-B級別新臺幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.052400	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.052300	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.051800	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.051700	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.053700	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.053400	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.054700	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.054300	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.054500	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.052300	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.052500	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	新臺幣	0.051300	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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】

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-B級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.052000	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.052400	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.051900	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.051700	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.054100	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.054300	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.056200	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.055300	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.054200	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.052400	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.052700	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	美元	0.051300	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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】

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-B級別人民幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.048300	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.048700	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.048300	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.048200	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.050500	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.051000	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.052900	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.052300	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.051300	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.049800	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.050100	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	人民幣	0.048900	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-B級別南非幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.071200	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.071600	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.070800	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.070500	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.074000	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.074100	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.076500	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.075500	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.074300	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.071900	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.072300	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	南非幣	0.070300	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-B級別澳幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.049100	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.049500	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.049100	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.049000	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.051000	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.051200	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.052500	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.051900	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.051100	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.049400	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.049600	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	澳幣	0.048400	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-B級別日幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	日幣	0.028400	2025/4/8	75%	25%
宏利數位基礎設施多重資產基金-B	日幣	0.028700	2025/3/6	83%	17%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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】

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-NB級別新臺幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.052100	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.052100	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.051600	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.051500	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.053600	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.053300	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.054600	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.054100	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.054300	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.052200	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.052400	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	新臺幣	0.051200	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-NB級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.052000	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.052400	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.051900	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.051700	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.054100	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.054300	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.056200	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.055300	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.054200	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.052400	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.052700	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	美元	0.051300	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-NB級別人民幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.048800	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.049200	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.048900	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.048700	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.051100	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.051400	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.053200	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.052600	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.051800	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.050300	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.050500	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	人民幣	0.049300	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 網址：www.manulifeim.com.tw

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-NB級別南非幣避險(**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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.070900	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.071300	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.070500	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.070300	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.073600	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.073800	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.076000	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.075000	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.073900	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.071500	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.071800	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	南非幣	0.069700	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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】

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-NB級別澳幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.049700	2025/4/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.050100	2025/3/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.049600	2025/2/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.049500	2025/1/7	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.051900	2024/12/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.052200	2024/11/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.054100	2024/10/8	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.053200	2024/9/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.052300	2024/8/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.050600	2024/7/5	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.050800	2024/6/6	100%	0%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	澳幣	0.049500	2024/5/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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】

Manulife Investments
宏利投資

宏利數位基礎設施多重資產基金-NB級別日幣**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	日幣	0.028800	2025/4/8	52%	48%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	日幣	0.029000	2025/3/6	52%	48%
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB	日幣	0.008500	2025/2/6	9%	91%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。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，本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，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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。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分，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金得投資於非投資等級債券基金，本基金適合了解非投資等級債券基金或子基金高風險與特性之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金或子基金不宜占其投資組合過高之比重。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。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。本基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。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。申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估。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】

Manulife Investments
宏利投資

宏利中國離岸債券基金 **(本基金之配息來源可能為本金)** -B類型人民幣

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010700	2025/4/8	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010600	2025/1/7	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010900	2024/10/9	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010600	2024/7/5	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010700	2024/4/9	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010700	2024/1/5	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010500	2023/10/6	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010700	2023/7/6	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010700	2023/4/13	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010600	2023/1/6	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.010600	2022/10/7	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	人民幣	0.047600	2022/7/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載可分配收益為來自中華民國境外之國家或地區所得之利息收入、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金主要投資標的為於中國以外發行或交易之人民幣計價債券，投資人民幣計價債券之投資風險除利率上升風險、發行人信用違約風險、債券發行規模較小之流動性風險、無法獲准將債券發行募集資金匯回中國大陸的風險之資金運用風險及人民幣匯率波動幅度較大之匯率變動之風險外，在價格變動方面，人民幣債券較其他已開發國家之國家或企業發行之債券變動劇烈，尚有價格波動較劇烈之風險、政治及社會不明朗因素及貨幣風險等風險，此類風險會遠較世界上成熟的經濟體系或股票市場一般相關的風險為高。前述所謂「政治及社會不明朗因素」，則包括政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯入匯出之限制。本基金主要投資於中國離岸債券市場，即以中國大陸或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券為主，此類離岸債券市場發行者乃中國或香港企業，較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響，凡此均可能造成淨資產價值之波動。另由於離岸債券市場規模較小，容易導致缺乏流動性及價格波動較大，且離岸債券可能於新興市場國家發行，故而可能受到當地法律規範的不完全，而可能存在資訊不透明或未完全揭露之風險。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動；又本基金主要投資於在香港發行之人民幣計價債券，為中國離岸債券市場交易之標的，中國離岸債券市場流動性較低，投資風險較高；有關本基金投資風險之揭露請詳見公開說明書。本基金可投資美國Rule144A 債券，該債券屬私募性質，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。本基金得投資於非投資等級債券，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投資人。本基金適合追求固定收益之穩健型投資人，惟經理人仍得視情況投資非投資等級債券達基金淨資產價值之百分之十，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。有關各基金投資風險之揭露，請詳見公開說明書。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。人民幣貨幣風險：人民幣不可自由兌換，並受到外匯管制及限制，申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜；另本基金之人民幣匯率係以離岸人民幣（CNH）的匯率換算。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。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第001號

Manulife Investments
宏利投資

宏利中國離岸債券基金(**本基金之配息來源可能為本金**)-B類型新臺幣

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.045400	2025/4/8	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.045100	2025/1/7	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.046200	2024/10/9	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.045300	2024/7/5	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.045400	2024/4/9	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.045200	2024/1/5	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.044500	2023/10/6	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.044900	2023/7/6	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.046300	2023/4/13	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.046100	2023/1/6	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.046700	2022/10/7	100%	0%
宏利中國離岸債券基金-B	新臺幣	0.010800	2022/7/7	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載可分配收益為來自中華民國境外之國家或地區所得之利息收入、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。本基金主要投資標的為於中國以外發行或交易之人民幣計價債券，投資人民幣計價債券之投資風險除利率上升風險、發行人信用違約風險、債券發行規模較小之流動性風險、無法獲准將債券發行募集資金匯回中國大陸的風險之資金運用風險及人民幣匯率波動幅度較大之匯率變動之風險外，在價格變動方面，人民幣債券較其他已開發國家之國家或企業發行之債券變動劇烈，尚有價格波動較劇烈之風險、政治及社會不明朗因素及貨幣風險等風險，此類風險會遠較世界上成熟的經濟體系或股票市場一般相關的風險為高。前述所謂「政治及社會不明朗因素」，則包括政府政策的改變、稅務法例、貨幣匯入匯出之限制。本基金主要投資於中國離岸債券市場，即以中國大陸或香港之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區以外發行或交易之債券為主，此類離岸債券市場發行者乃中國或香港企業，較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響，凡此均可能造成淨資產價值之波動。另由於離岸債券市場規模較小，容易導致缺乏流動性及價格波動較大，且離岸債券可能於新興市場國家發行，故而可能受到當地法律規範的不完全，而可能存在資訊不透明或未完全揭露之風險。本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值均可能因此產生波動；又本基金主要投資於在香港發行之人民幣計價債券，為中國離岸債券市場交易之標的，中國離岸債券市場流動性較低，投資風險較高；有關本基金投資風險之揭露請詳見公開說明書。本基金可投資美國Rule144A 債券，該債券屬私募性質，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。本基金得投資於非投資等級債券，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投資人。本基金適合追求固定收益之穩健型投資人，惟經理人仍得視情況投資非投資等級債券達基金淨資產價值之百分之十，投資人投資本基金時不宜占其投資組合過高之比重。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。有關各基金投資風險之揭露，請詳見公開說明書。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。人民幣貨幣風險：人民幣不可自由兌換，並受到外匯管制及限制，申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜；另本基金之人民幣匯率係以離岸人民幣（CNH）的匯率換算。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。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第001號

Manulife Investments
宏利投資

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B級別新臺幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.040800	2025/4/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.041000	2025/1/7	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.041300	2024/10/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.041100	2024/7/4	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.041400	2024/4/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.041300	2024/1/5	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.041200	2023/10/5	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.042100	2023/7/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.042400	2023/4/12	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.042400	2023/1/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.041000	2022/10/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.042800	2022/7/6	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B級別美元**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.084400	2025/4/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.084400	2025/1/7	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.084600	2024/10/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.083700	2024/7/4	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.083700	2024/4/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.083500	2024/1/5	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.082800	2023/10/5	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.084200	2023/7/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.084600	2023/4/12	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.084000	2023/1/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.081100	2022/10/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.084200	2022/7/6	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B級別人民幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.096300	2025/4/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.096700	2025/1/7	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.098000	2024/10/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.098100	2024/7/4	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.098800	2024/4/8	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.099600	2024/1/5	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.099400	2023/10/5	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.102700	2023/7/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.104600	2023/4/12	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.105000	2023/1/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.101800	2022/10/6	100%	0%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.106900	2022/7/6	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B級別南非幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.174600	2025/4/8	0%	100%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.175700	2025/1/7	35%	65%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.176400	2024/10/8	38%	62%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.175500	2024/7/4	43%	57%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.176100	2024/4/8	45%	55%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.176200	2024/1/5	49%	51%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.174900	2023/10/5	53%	47%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.178800	2023/7/6	65%	35%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.179900	2023/4/12	51%	49%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.181900	2023/1/6	52%	48%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.175900	2022/10/6	57%	43%
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.185200	2022/7/6	55%	45%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B級別新臺幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2025/4/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2025/1/7	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2024/10/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2024/7/4	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2024/4/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2024/1/5	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2023/10/5	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2023/7/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2023/4/12	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2023/1/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2022/10/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	新臺幣	0.070000	2022/7/6	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B級別美元(**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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2025/4/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2025/1/7	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2024/10/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2024/7/4	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2024/4/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2024/1/5	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2023/10/5	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2023/7/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2023/4/12	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2023/1/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2022/10/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	美元	0.090000	2022/7/6	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B級別人民幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2025/4/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2025/1/7	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2024/10/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2024/7/4	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2024/4/8	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2024/1/5	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2023/10/5	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2023/7/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2023/4/12	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2023/1/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2022/10/6	100%	0%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	人民幣	0.110000	2022/7/6	100%	0%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第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：臺北市松仁路97號3樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998

Manulife Investments
宏利投資

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B級別南非幣避險**(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)**

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	基準日	可分配淨利益*註1 ÷ 配息	本金 ÷ 配息
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2025/4/8	12%	88%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2025/1/7	52%	48%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2024/10/8	41%	59%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2024/7/4	53%	47%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2024/4/8	50%	50%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2024/1/5	55%	45%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2023/10/5	56%	44%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2023/7/6	59%	41%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2023/4/12	54%	46%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2023/1/6	51%	49%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2022/10/6	58%	42%
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B	南非幣	0.180000	2022/7/6	64%	36%

註1: 可分配淨利益之計算應依本基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載之可分配收益為投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。本基金B類型各計價類別受益權單位每季進行收益分配，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金B類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw下載或查詢。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。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。目標到期債券基金非定存之替代品，亦不保證收益配之金額與本金之全額返還。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。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金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。投資人提前買回，除須負擔買回費（最高2.0%）外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指，美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者（Qualified Institutional Buyers）私募之債券，此類債券因屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。本基金或有可能投資於債券年限期間長於基金合約存續期間的債券，若債券發行人未在基金合約存續期間內買回或贖回該債券，則本基金須於契約終止前主動處分該債券以支付贖回款項，因債券未到期前之帳面價值仍有可能受到市場利率的影響而產生損失或利得，故投資於該類債券可能影響基金淨值之漲跌。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。本基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等；請詳見基金公開說明書相關頁數。本基金未受存款保險、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，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，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。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。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年金管投信新字第001號「宏利投信獨立經營管理」