



Manulife Investment Management

宏利投資管理

宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 111 年 12 月 14 日

宏投字第 111304 號

主旨：公告「宏利 360 多重資產收益證券投資信託基金」及「宏利澳洲優選債券收益證券投資信託基金」中華民國 111 年 11 月各計價類別受益權單位之實際收益分配事項。

說明：

- 一、本基金依基金信託契約第十五條相關規定辦理。
- 二、收益分配計算方式：給付淨額=(至基準日持有單位數 x 每單位分配金額)-匯費及郵寄支票相關費用。
- 三、收益分配基準日：如附表。
- 四、各計價類別受益權單位收益分配金額：如附表。
- 五、收益分配發放方式：本公司依事先約定之收益分配指示給付；若當次收益分配金額不足以扣除匯費、郵資等相關費用時，則受益人需親自至保管機構領取支票。
- 六、其他事項：

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網 www.manulifeim.com.tw 下載或查詢。

111年11月宏利投信系列配息型基金各計價類別受益權單位之實際收益分配金額

基金名稱	幣別	基準日	除息日	發放日或 轉入再投資	每受益權單位 配發金額	未達配現 再投資金額
宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) (原:安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0380	500.00
宏利360多重資產收益基金B類型(美元) (原:安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0420	100.00
宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣) (原:安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 新臺幣) (本基金配息來源可能為本金)	TWD	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0430	500.00
宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) (原:安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 美元) (本基金配息來源可能為本金)	USD	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0430	100.00
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) (原:安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息)(新臺幣) (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)	TWD	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0300	500.00
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) (原:安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息)(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)	AUD	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0320	100.00
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) (原:安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息)(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)	USD	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0320	100.00
宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) (原:安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息)(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)	CNY	2022/12/15	2022/12/16	2022/12/22	0.0400	100.00

註1：若計價幣別休市收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

註2：各類配息所得來源詳如收益分配通知書。