

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國114年12月17日

發文字號：宏投字第1140000155號

主旨：宏利投信系列配息型基金(以下合稱「本基金」)中華民國115年各計價類別受益權單位之收益分配事項期前公告。

說明：

一、公告事項：

(一)、收益分配金額：本公司另於收益分配基準日後再行公告分配之金額。

(二)、收益分配基準日：如附件。

(三)、收益分配發放日：如附件。

(四)、收益分配發放方式：本公司將寄發「收益分配發放通知書」予受益人；並依事先約定之收益分配指示給付。若未收到通知書者，請逕向本公司基金事務部洽詢(免付費客服電話: 0800-070-998)。

二、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。

總經理 王俊傑

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利亞太入息債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/12
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/05	2026/06/08	2026/06/12
2026年6月	2026/07/06	2026/07/07	2026/07/13
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/14
2026年8月	2026/09/04	2026/09/07	2026/09/11
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/13
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利新興市場非投資等級債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/04	2026/06/05	2026/06/11
2026年6月	2026/07/06	2026/07/07	2026/07/13
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/13
2026年8月	2026/09/04	2026/09/07	2026/09/11
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/12
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利特別股息收益基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/04	2026/06/05	2026/06/11
2026年6月	2026/07/07	2026/07/08	2026/07/14
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/13
2026年8月	2026/09/04	2026/09/08	2026/09/14
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/12
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利全球非投資等級債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/04	2026/06/05	2026/06/11
2026年6月	2026/07/07	2026/07/08	2026/07/14
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/13
2026年8月	2026/09/04	2026/09/08	2026/09/14
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/12
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利亞洲收益成長多重資產基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/09	2026/04/10	2026/04/16
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/05	2026/06/08	2026/06/12
2026年6月	2026/07/07	2026/07/08	2026/07/14
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/14
2026年8月	2026/09/04	2026/09/07	2026/09/11
2026年9月	2026/10/07	2026/10/08	2026/10/15
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/13
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利實質多重資產基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/04	2026/06/05	2026/06/11
2026年6月	2026/07/07	2026/07/08	2026/07/14
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/13
2026年8月	2026/09/04	2026/09/08	2026/09/14
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/12
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利全球科技基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/04	2026/06/05	2026/06/11
2026年6月	2026/07/07	2026/07/08	2026/07/14
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/13
2026年8月	2026/09/04	2026/09/08	2026/09/14
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/12
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利數位基礎設施多重資產基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/04	2026/06/05	2026/06/11
2026年6月	2026/07/07	2026/07/08	2026/07/14
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/13
2026年8月	2026/09/04	2026/09/08	2026/09/14
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/12
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

2026年宏利境內基金收益分配表

宏利澳洲優選債券收益基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年1月	2026/02/05	2026/02/06	2026/02/23
2026年2月	2026/03/05	2026/03/06	2026/03/12
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年4月	2026/05/07	2026/05/08	2026/05/14
2026年5月	2026/06/04	2026/06/05	2026/06/11
2026年6月	2026/07/06	2026/07/07	2026/07/13
2026年7月	2026/08/06	2026/08/07	2026/08/13
2026年8月	2026/09/04	2026/09/07	2026/09/11
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年10月	2026/11/05	2026/11/06	2026/11/12
2026年11月	2026/12/04	2026/12/07	2026/12/11
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年度宏利境內基金收益分配表

宏利中國離岸債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年3月	2026/04/09	2026/04/10	2026/04/16
2026年6月	2026/07/07	2026/07/08	2026/07/14
2026年9月	2026/10/07	2026/10/08	2026/10/15
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。

2026年度宏利境內基金收益分配表

宏利七年階梯到期新興市場債券基金

※本表為預定配息時間，實際的配息時間將視狀況而可能有所調整；
除息日及發放日遇假日順延，實際作業日期請依當年度當月公告為準。

月份	基準日	除息日	發放日
2025年12月	2026/01/07	2026/01/08	2026/01/14
2026年3月	2026/04/08	2026/04/09	2026/04/15
2026年6月	2026/07/06	2026/07/07	2026/07/13
2026年9月	2026/10/06	2026/10/07	2026/10/14
2026年12月	2027/01/07	2027/01/08	2027/01/14

註：若計價幣別休市或收款銀行未透過財金平台將延次一營業日付款。