

宏利證券投資信託股份有限公司 公告

發文日期：中華民國115年1月16日

發文字號：宏投字第1150000006號

主旨：公告宏利臺灣股息收益證券投資信託基金配息型(以下合稱「本基金」)中華民國115年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平準金或本金中支付。任何涉及由收益平準金或本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，有關本基金配息組成項目，可至宏利投信官網 <http://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

宏利臺灣股息收益證券投資信託基金

※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
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。