檔　　號：
保存年限：

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11月9日
發文字號：宏投字第1150000125號

裝

訂

線

主旨：公告宏利投信系列配息型基金(以下合稱「本基金」)中華民國115年10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：詳如附表一。

四、各計價類別受益權單位收益分配金額：如附表一。

五、估收益分配組成占比資訊：如附表二。

六、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。

七、其他事項：

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，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

附表一　　115年10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ID	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
25630146B	宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) **(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0184	1,000
25630146C	宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) **(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0255	1,000
25630146E	宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣) **(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0052	200
26258187B	宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) **(本基金之配息來源可能為本金)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0277	1,000
26258187C	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) **(本基金之配息來源可能為本金)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0500	1,000
26258187E	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) **(本基金之配息來源可能為本金)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0120	200
26258187G	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) **(本基金之配息來源可能為本金)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0020	50
26258187I	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0018	30
26258187K	宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(南非幣避險) **(本基金之配息來源可能為本金)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0325	220
26258187M	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣) **(本基金之配息來源可能為本金)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0500	1,000
26258187O	宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) **(本基金之配息來源可能為本金)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0120	200
26258187Q	宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險) **(本基金之配息來源可能為本金)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0025	50
26258187S	宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(美元) **(本基金之配息來源可能為本金)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0018	30
26258187U	宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(南非幣避險) **(本基金之配息來源可能為本金)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0325	220
72967971B	宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) **(本基金配息來源可能為本金)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0387	1,000
72967971D	宏利特別股息收益基金-B類型(美元) **(本基金配息來源可能為本金)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0423	30
72967971F	宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) **(本基金配息來源可能為本金)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0384	200
72967971H	宏利特別股息收益基金B類型(南非幣避險) **(本基金配息來源可能為本金)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0498	100
72967971J	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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0431	1,000
72967971L	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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0444	30
72967971N	宏利特別股息收益基金NB類型(人民幣避險) **(本基金配息來源可能為本金)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0400	200
72967971P	宏利特別股息收益基金NB類型(南非幣避險) **(本基金配息來源可能為本金)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0531	100

附表一　　115年10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ID	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
72967971Q	宏利特別股息收益基金B類型(日幣) **(本基金配息來源可能為本金)**	JPY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0423	5,000
72967971R	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)**	JPY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0425	5,000
88113583B	宏利全球非投資等級債券基金B類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0304	1,000
88113583D	宏利全球非投資等級債券基金B類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0324	15
88113583F	宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) **(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0334	80
88113583H	宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) **(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0486	100
88113583J	宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) **(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0319	20
88113583L	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0302	1,000
88113583N	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0324	15
88113583P	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) **(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0329	80
88113583R	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) **(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0489	100
88113583T	宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) **(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0312	20
88184720B	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	1,000
88184720D	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	15
88184720F	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) **(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	80
88184720H	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) **(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0270	200
88184720J	宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) **(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	20
88184720L	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	1,000
88184720N	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	15
88184720P	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) **(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	80
88184720R	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) **(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0270	200

附表一　　115年10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ID	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
88184720T	宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) **(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/13	0.0200	20
88105633B	宏利實質多重資產基金B類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0290	1,000
88105633D	宏利實質多重資產基金B類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0284	15
88105633F	宏利實質多重資產基金B類型(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0287	80
88105633H	宏利實質多重資產基金B類型(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0469	100
88105633J	宏利實質多重資產基金B類型(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0269	20
88105633L	宏利實質多重資產基金NB類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0289	1,000
88105633N	宏利實質多重資產基金NB類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0283	15
88105633P	宏利實質多重資產基金NB類型(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0286	80
88105633R	宏利實質多重資產基金NB類型(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0490	100
88105633T	宏利實質多重資產基金NB類型(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0267	20
75972033B	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(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	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0334	500
75972033D	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(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	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0319	100
75972033F	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(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	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0319	100
75972033H	宏利澳洲優選債券收益基金B類型(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	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0400	100
88329726B	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0478	1,000
88329726D	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0486	50
88329726F	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0434	200
88329726G	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0674	300
88329726H	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0455	50
88329726J	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(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)**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0475	1,000

附表一　　115年10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ID	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
88329726L	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(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)**	USD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0486	50
88329726N	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(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)**	CNY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0441	200
88329726O	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(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)**	ZAR	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0679	300
88329726P	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(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)**	AUD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0455	50
88329726Q	宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(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)**	JPY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0291	5,000
88329726R	宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(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)**	JPY	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0294	5,000
73982057C	宏利臺灣股息收益基金B類型(新臺幣) **本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息**	TWD	115/11/5	115/11/6	115/11/12	0.0766	1,000

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。

附表二　　115年10月預估收益分配組成占比資訊

基金ID	基金名稱	營利所得占比	利息所得占比	財產交易所得占比	其他所得占比	本金(收益平準金)占比	合計
73982057C	宏利臺灣股息收益基金B類型(新臺幣) **本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息**	9.05%	0.07%	90.88%	0.00%	0.00%	100.00%

1. 預估收益分配組成占比計算公式為：【預估各組成項目分配之收益】/【預估收益分配金額】
2. 經理公司所公告之預估收益分配組成占比資訊僅供參考，不代表未來配發時之實際收益分配組成占比，請受益人審酌參考，俾利作出最合適的投資決定。