

2022年宏利投信系列基金非計價日一覽表

基金	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
宏利臺灣股息收益基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	N/A
宏利萬利貨幣市場基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	N/A
宏利台灣動力基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	N/A
宏利全球債券組合基金	31	1,2,3,4,28	N/A	4,5	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	N/A
宏利精選中華基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2,9	3	1	N/A	9,12	4,10	N/A	26,27
宏利亞太入息債券基金	22,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2,3,9,16	3	1,11	9	9,12	4,10,24	N/A	26,27
宏利亞太中小企業基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金 (原名：宏利新興市場高收益債券基金)	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15	2,3,16	3	11	9	9	10,24	N/A	26
宏利中國非投資等級債券基金 (原名：宏利中國高收益債券基金)	22,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2,3,9,16	3	1,11	9	9,12	4,10,24	N/A	26,27
宏利中國離岸債券基金	22,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2,3,9,16	3	1,11	9	9,12	4,10,24	N/A	26,27
宏利美元非投資等級債券基金 (原名：宏利美元高收益債券基金)	17,22,31	1,2,3,4,21,28	N/A	4,5,15	2,30	3,20	4	N/A	5,9	10	24	26
宏利全球動力股票基金	17,22,27,28,31	1,2,3,4,21,28	N/A	4,5,15	2,30	3,20	4	N/A	5,9	10	24	26
宏利特別股息收益基金	17,22,27,28,31	1,2,3,4,21,28	N/A	4,5,15	2,30	3,20	4	N/A	5,9	10	24	26
宏利六年到期新興市場債券基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15	2,3,16	3	11	9	9	10,24	N/A	26
宏利六年階梯到期新興市場債券基金	3,22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2,3,16	3,6	11	9	9	10,24	N/A	26,27
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15	2,3,16	3	11	9	9	10,24	N/A	26
宏利七年階梯到期新興市場債券基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15	2,3,16	3	11	9	9	10,24	N/A	26
宏利好利退組合基金	22,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	26
宏利豐利退組合基金	22,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	26
宏利富利退組合基金	22,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2	3	N/A	N/A	9	10	N/A	26
宏利全球ESG高收益債券基金	17,22,27,28,31	1,2,3,4,21,28	N/A	4,5,15	2,30	3,20	4	N/A	5,9	10	24	26
宏利實質多重資產基金	17,22,27,28,31	1,2,3,4,21,28	N/A	4,5,15	2,30	3,20	4	N/A	5,9	10	24	26
宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金	22,27,28,31	1,2,3,4,28	N/A	4,5,15,18	2,3,9,16	3	1,11	9	9,12	4,10,24	N/A	26,27
宏利全球科技基金	N/A	N/A	N/A	4,5	2	3	4	N/A	5,9	10	24	26
宏利數位基礎設施多重資產基金	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	24	26
宏利360多重資產收益基金 (原名:安本標準360多重資產收益基金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26,27
宏利澳洲優選債券收益基金 (原名:安本標準澳洲優選債券收益基金)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26,27

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及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。106金管投信新字第008號「宏利投信獨立經營管理」