Manulife Investments 宏利投資

<更新 3 > 2025 年安本系列基金非計價日一覽表

基金名稱 \ 月份	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
安本亞太永續股票基金	1、28、29、30、31	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	6、7	N/A	24、25、26
安本亞洲小型公司基金	1、28、29、30	N/A	N/A	18、21	1、9、29	6、9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本新興市場公司債券基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本新興市場股票基金	1、28、29、30、31	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本新興市場小型公司基金	1、28、29、30	N/A	N/A	18、21	1、9、12、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本歐洲永續股票基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本印度債券基金	1	19、26	14、31	1、10、14、18、21	1、9、12、29	9、23	N/A	15、27	5	2、20、21、22	5	24、25、26
安本印度股票基金	1	19、26	14、31	1、10、14、18、21	1、9、12、29	9、23	N/A	15、27	5	2、20、21、22	5	24、25、26
安本日本永續股票基金	1、2、3	N/A	N/A	18、21	1、5、6、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26、31
安本日本小型公司永續股票基金	1、2、3	N/A	N/A	18、21	1、5、6、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26、31

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（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。【宏利投信 獨立經營管理】。

<更新 3 > 2025 年安本系列基金非計價日一覽表

Manulife Investments 宏利投資

基金名稱 \ 月份	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
安本拉丁美洲股票基金	1	N/A	3、4	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26、31
安本北美小型公司基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本新興市場債券基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本歐元非投資等級債券基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本環球創新股票基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本環球永續股票基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本未來礦業基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本前緣市場債券基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本環球動力股息基金	1	N/A	N/A	18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	N/A	N/A	24、25、26
安本全方位中國可持續股票基金 (已下架)	1、28、29、30、31	3	N/A	17、18、21	1、9、29	9、23	N/A	15	N/A	1、2、3、6、7	N/A	24、25、26、31

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（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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。【宏利投信 獨立經營管理】。