

## 宏利實質多重資產基金-NB級別人民幣 (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)

股份類別	基準日	基準日淨值	單月基金報酬率 (含息)	每單位配息金額	當期配息率
NB級別人民幣	2026/4/8	7.3707	-2.87%	0.030400	0.41%
NB級別人民幣	2026/3/5	7.4361	2.25%	0.031200	0.42%
NB級別人民幣	2026/2/5	7.3885	1.03%	0.030600	0.41%
NB級別人民幣	2026/1/7	7.3323	-0.75%	0.030600	0.42%
NB級別人民幣	2025/12/4	7.3828	0.30%	0.030800	0.42%
NB級別人民幣	2025/11/6	7.4084	-0.51%	0.031200	0.42%
NB級別人民幣	2025/10/7	7.5302	1.42%	0.037400	0.50%
NB級別人民幣	2025/9/5	7.4778	-0.03%	0.037300	0.50%
NB級別人民幣	2025/8/6	7.4756	-0.03%	0.043400	0.58%
NB級別人民幣	2025/7/7	7.3949	1.05%	0.043400	0.59%
NB級別人民幣	2025/6/5	7.4577	-0.09%	0.043200	0.58%
NB級別人民幣	2025/5/7	7.4913	0.02%	0.043600	0.58%

本基金經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。本基金有配息型及非配息型(累積型)。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；本基金淨值可能因市場因素而上下波動。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分，可能導致原始投資金額減損。本基金配息之當期配息率計算公式：(每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值)\*100%。單月基金報酬率(含息)係假設收益分配全數再投資於該基金之累積報酬率因投資人之收益分配係依據該基金公開說明書之規定進行收益分配，並不代表基金績效之衡量。單月基金報酬率(含息)計算公式：[(基準日前一月底淨值+每單位配息金額)/前二月底淨值-1]\*100%。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載或查詢。本公司於公司網站([www.manulifeim.com.tw](http://www.manulifeim.com.tw))揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券基金適合了解非投資等級債券基金高風險與特性之投資人。本基金較適合風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。投資人應注意基金投資於債券之部位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。本基金可能投資於符合美國Rule 144A債券，Rule 144A債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券。此類債券因屬私募性質，故而發行人財務狀況及債券價格較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險、波動性較大及流動性不足之風險，投資人投資前須留意相關風險。基金投資涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治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。此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。T基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非非基金提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部。投資遞延手續費N類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱基金公開說明書受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。本基金包含多種貨幣之計價幣別，投資人如以非本基金計價貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率風險。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30 天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：<https://www.foi.org.tw>。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。114金管投信新字第017號「宏利投信 獨立經營管理」宏利證券投資信託股份有限公司/地址：臺北市松仁路97號3樓/電話：02-2757-5999/客服專線：0800-070-998