

## 宏利證券投資信託股份有限公司

中華民國 109 年 07 月 06 日

宏投字第 109210 號

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 109 年 06 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：如附件
- 四、各計價類別受益權單位收益分配金額：如附件
- 五、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。
- 六、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，有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網 [www.manulifeam.com.tw](http://www.manulifeam.com.tw) 下載或查詢。



109年6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

基金代號	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
25	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)	新臺幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.0219	1,000.00
60	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)	新臺幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.0303	1,000.00
62	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)	人民幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.00724	200.00
28	宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.0306	1,000.00
46	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.050	1,000.00
48	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.00973	200.00
50	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.00151	50.00
59	宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.00134	30.00
30	宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.03683	30.00
35	宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.2547	200.00
41	宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)(本基金之子基金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)	新臺幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.02650	1,000.00
43	宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)(本基金之子基金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)	美元	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.0276	30.00
64	宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.03446	1,000.00
66	宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.04410	200.00
68	宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.03855	30.00
69	宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	澳幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.03938	30.00
32	宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.04946	1,000.00
37	宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	人民幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.01119	200.00
84	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)	新臺幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.03733	1,000.00
86	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)	美元	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.03846	30.00
88	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)	人民幣	2020/7/7	2020/7/8	2020/7/14	0.04519	200.00
90	宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(新台幣)(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)	新臺幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.10	一律配現

109年6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

基金代號	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
92	宏利六年到期新興市場債券基金-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)	美元	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.10	一律配現
94	宏利六年到期新興市場債券基金-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)	人民幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.125	一律配現
96	宏利六年到期新興市場債券基金-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)	南非幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.205	一律配現
98	宏利六年到期新興市場債券基金-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)	澳幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.09	一律配現
100	宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)(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)	新臺幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.04838	一律配現
102	宏利六年階梯到期新興市場債券基金-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)	美元	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.09746	一律配現
104	宏利六年階梯到期新興市場債券基金-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)	人民幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.12198	一律配現
106	宏利六年階梯到期新興市場債券基金-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)	南非幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.21671	一律配現
114	宏利七年階梯到期新興市場債券基金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)	新臺幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.07000	一律配現
116	宏利七年階梯到期新興市場債券基金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)	美元	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.09000	一律配現
118	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-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)	人民幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.11000	一律配現
120	宏利七年階梯到期新興市場債券基金-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)	南非幣	2020/7/6	2020/7/7	2020/7/13	0.18000	一律配現

註： 配息來源皆為：7 3 非大陸來源所得