

## 宏利投信基金 2010 年配息概覽

基金名稱	配息幣別	每單位配息金額	停止過戶止日	基準日	基準日淨值	除息日淨值	配息率	年化配息率
宏利亞太入息債券基金-季配	新台幣	0.095172	2010/04/21	2010/04/22	10.13	10.02	0.94%	3.81%
宏利亞太入息債券基金-季配	新台幣	0.143140	2010/07/20	2010/07/21	10.17	10.04	1.41%	5.75%
宏利亞太入息債券基金-季配	新台幣	尚未配息	2010/10/20	2010/10/21				

註：年配息率估算方式： $[1 + (\text{每單位配息金額} / \text{基準日淨值})]^4 - 1$

本基金經行政院金融監督管理委員會核准，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，投資人可至公開資訊觀測站 <http://newmops.tse.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 [www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw) 下載或查詢。

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。

本資料僅供參考，請勿將本資料視為買賣基金或其他任何投資之建議或要約。本公司相信此資料均取自可靠之來源，惟並不保證其係絕對正確無誤。但如有任何錯誤，本公司及員工將不負任何法律責任。另，本公司就此資料中發表其意見及看法，日後可能會隨時作出修改。未經授權不得複製、修改或散發引用。

99 年金管投信新字第 004 號 「宏利投信 獨立經營管理」 內部審核編號：MKT-W02-200912-201012