

宏利環球系列基金歷史配息概覽：債券篇

基金名稱	配息幣別	基準日	除息日	配息日	除息日淨值	每單位配息金額	年化配息率
宏利環球基金-美國債券基金	美元	2007/10/30	2007/11/2	2007/11/6	1.0440	0.0107332	1.03%
宏利環球基金-美國債券基金	美元	2008/10/30	2008/11/3	2008/11/7	0.9821	0.04558711	4.64%
宏利環球基金-美國債券基金	美元	2009/10/30	2009/11/2	2009/11/9	1.1347	0.03870655	3.41%
宏利環球基金-美國特別機會基金	美元	2007/10/30	2007/11/2	2007/11/6	0.9874	0.01499052	1.52%
宏利環球基金-美國特別機會基金	美元	2008/10/30	2008/11/3	2008/11/7	0.5484	0.03177086	5.79%
宏利環球基金-美國特別機會基金	美元	2009/10/30	2009/11/2	2009/11/9	0.7468	0.03512784	4.70%

註：配息率估算方式：(當年度配息金額/除息日淨值)*100%

本基金適合了解高收益債券基金風險與特性之投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益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。

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，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 下載或查詢。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。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。

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-W02-200911-201011