

宏利證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：台北市松仁路 89 號 6 樓

聯絡人及電話：彭曉琪(02)2757-5622

受文者：境內各銷售機構

發文日期：中華民國 108 年 11 月 6 日

發文字號：宏投字第 108367 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2020 年宏利境內基金收益分配表

主旨：茲通知本公司發行之宏利投信境內基金之收益分配之分配基準日、除息日及發放日修訂之調整，詳細說明如下，敬請查照。

說明：

一. 因原收益分配發放作業時間較短，為優化整體流程，宏利投信境內基金擬自 2020 年 1 月份起調整收益分配作業時程如下。

項次	項目	原實施日	調整後實施日
1	基準日	每月月底最後一日	次月第四個營業日
2	除息日	次月第一個營業日	次月第五個營業日
3	發放日	次月第五個營業日	次月第九個營業日

二. 經調整後 2020 年之收益分配之分配基準日、除息日及發放日之日期詳如附件。



正本：台灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、上海商業銀行、台北富邦商業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、兆豐國際商業銀行、花旗(台灣)商業銀行、臺灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、台中商業銀行、京城商業銀行、匯豐(台灣)商業銀行、瑞興商業銀行、華泰商業銀行、臺灣新光商業銀行、陽信商業銀行、板信商業銀行、台中市第二信用合作社、三信商業銀行、高雄市第三信用合作社、聯邦商業銀行、遠東國際商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、凱基商業銀行、星展(台灣)商業銀行、台新國際商業銀行、日盛國際商業銀行、安泰商業銀行、中國信託商業銀行、永豐金證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、台中銀證股份有限公司、康和證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、臺銀人壽股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司

副本：

總經理 馬瑜明

宏利境內基金收益分配表
2020年

附件一

※以下資料僅供參考，除息日及發放日遇假日順延，
實際作業日期請依當年度當月公告為準。

基準日	除息日	發放日
2020/01/07	2020/01/08	2020/01/14
2020/02/06	2020/02/07	2020/02/13
2020/03/05	2020/03/06	2020/03/12
2020/04/08	2020/04/09	2020/04/15
2020/05/07	2020/05/08	2020/05/14
2020/06/04	2020/06/05	2020/06/11
2020/07/06	2020/07/07	2020/07/13
2020/08/06	2020/08/07	2020/08/13
2020/09/04	2020/09/07	2020/09/11
2020/10/08	2020/10/12	2020/10/16
2020/11/05	2020/11/06	2020/11/12
2020/12/04	2020/12/07	2020/12/11
2021/01/07	2021/01/08	2021/01/14

註：

2020年1月施行

T+1表示月初第一個營業日(如T+1=10/1)

◎收益分配基準日：收益分配評價日次月第4營業日(T+4)

◎除息日：次月第五個營業日(T+5)

◎收益分配發放日：次月第九個營業日(T+9；除遇基金非計價當日順延)