

## 「宏利境內系列基金」配息時程調整事宜通知

宏利投信通知，其經理之「宏利境內系列基金」之配息級別(詳列如<表一>)為優化整體流程，擬自 2019 年 12 月份(2020 年 1 月份發放)起調整旨揭基金之配息時程，調整前後差異對照如<表二>，調整後之 [2020 年配息時程表暫訂如附件](#)。

<表一>

No.	基金名稱	配息級別基金代號
1	宏利中國高收益債券基金	238 (人民幣月配)、217 (美元月配)
2	宏利中國離岸債券基金	208(新臺幣季配)、241(人民幣季配)
3	宏利三年到期亞洲新興債券基金	457(美元季配)

<表二>

項目	月配息級別		季配息級別	
	調整前	調整後	調整前	調整後
基準日	每月月底最後 1 個營業日	次月第 4 個營業日	3、6、9、12 月之月底最後 1 個營業日	1、4、7、10 月之第 4 個營業日
除息日	次月第 1 個營業日	次月第 5 個營業日	次月第 1 個營業日	1、4、7、10 月之第 5 個營業日
發放日	次月第 5 個營業日	次月第 9 個營業日	次月第 5 個營業日	1、4、7、10 月之第 9 個營業日

※本表所示之「營業日」係指該基金有淨值公告之日期。