

## 施羅德環球基金系列-2020年預計配息時間表

Month 月份	Record Date 基準日	Ex-date 除息日	Payment date 付款日
1月 (月配)	2020/1/29	2020/1/30	2020/2/10
2月 (月配)	2020/2/26	2020/2/27	2020/3/9
3月 (月配&季配)	2020/3/25	2020/3/26	2020/4/7
4月 (月配)	2020/4/29	2020/4/30	2020/5/12
5月 (月配)	2020/5/27	2020/5/28	2020/6/9
6月 (月配&季配&半年配)	2020/6/24 2020/6/29**	2020/6/25 2020/6/30**	2020/7/6 2020/7/9**
7月 (月配)	2020/7/29	2020/7/30	2020/8/10
8月 (月配)	2020/8/26	2020/8/27	2020/9/8
9月 (月配&季配)	2020/9/23	2020/9/24	2020/10/9
10月 (月配)	2020/10/28	2020/10/29	2020/11/9
11月 (月配)	2020/11/24	2020/11/25	2020/12/4
12月 (月配&季配&半年配)	2020/12/16	2020/12/17	2021/1/7

※基準日：每月最後一個星期三（2020年6月、9月及12月例外）

※除息日：每月最後一個星期四（2020年6月及12月例外）

※各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準

**\*\*此6月配息時程適用以下基金：**

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)/ (美元)A-月配固。施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)/ (美元)A-月配固定/ (南非幣避險)A-月配固定(C)/ (美元)A1-月配固定/ (美元)C-月配固定/ (澳幣避險)U-月配固定(C)/ (美元)U-月配固定/ (南非幣避險)U-月配固定(C)

## 施羅德傘型基金 II 亞洲高息股債基金-2020 年預計配息時間表

Month 月份	Record Date 基準日	Ex-date 除息日	Payment date 付款日
1月 (月配)	2020/1/29	2020/1/30	2020/2/10
2月 (月配)	2020/2/26	2020/2/27	2020/3/9
3月 (月配&季配)	2020/3/25	2020/3/26	2020/4/7
4月 (月配)	2020/4/22	2020/4/23	2020/5/6
5月 (月配)	2020/5/27	2020/5/28	2020/6/9
6月 (月配&季配&半年配)	2020/6/30	2020/7/2	2020/7/10
7月 (月配)	2020/7/29	2020/7/30	2020/8/10
8月 (月配)	2020/8/26	2020/8/27	2020/9/8
9月 (月配&季配)	2020/9/23	2020/9/24	2020/10/9
10月 (月配)	2020/10/28	2020/10/29	2020/11/9
11月 (月配)	2020/11/24	2020/11/25	2020/12/4
12月 (月配&季配&半年配)	2020/12/30	2020/12/31	待定

※各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。

## 施羅德投信境內基金-2020 年預計配息時間表

Month 月份	Record Date 基準日	Ex-date 除息日	Payment date 付款日
1月 (月配)	2020/1/2	2020/1/3	2020/1/13
2月 (月配)	2020/2/3	2020/2/4	2020/2/12
3月 (月配)	2020/3/2	2020/3/3	2020/3/11
4月 (月配&季配)	2020/4/1	2020/4/6	2020/4/16
5月 (月配)	2020/5/4	2020/5/5	2020/5/13
6月 (月配)	2020/6/1	2020/6/2	2020/6/10
7月 (月配&季配)	2020/7/2	2020/7/3 2020/7/6*	2020/7/14
8月 (月配)	2020/8/3	2020/8/4	2020/8/12
9月 (月配)	2020/9/1	2020/9/2	2020/9/11
10月 (月配&季配)	2020/10/5	2020/10/6	2020/10/15
11月 (月配)	2020/11/2	2020/11/3	2020/11/11
12月 (月配)	2020/12/1	2020/12/2	2020/12/10

※各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。

\* 此除息日適用基金為:全球策略高收益債券月配息型基金、2022 到期新興市場主權債券/ 2022 到期新興市場優質主權債券/ 2024 到期新興市場首選主權債券/ 2022 到期新興市場優勢主權債券/2025 到期新興市場首選主權債券/2025 到期新興市場雙盈主權債券基金/2025 到期新興市場優質主權債券等季配息型基金

## 警語

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。本基金經金管會核准或同意生效，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。投資以外幣計價之境外基金，匯率變動可能會對基金淨值有正面或負面之影響。以其他非本基金計價幣別以外貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率變動之風險。投資於避險類股由於已進行避險操作，因此可能會讓投資人降低該基金所投資資產的計價幣別相對於該幣別貶值時的匯兌損失風險；但同樣也可能無法受惠於該幣別於匯兌升值時的匯兌收益。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率（含外匯管制）、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。本基金如適用於 OBU 業務，且於 OBU 銷售時之銷售對象以非居民為限。或就相關金融商品之投資風格，投資人於投資決定前須諮詢顧問專家。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資者詳閱資料後，仍應尋求財務顧問為謹慎之投資評估。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。本基金非為保本型或保證型投資策略，非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。以其他非本基金計價幣別以外貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率變動之風險。於基金到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產。一旦債券發行人違約可能侵蝕投資本金產生損失。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券價格風險或再投資風險。投資人應詳閱公開說明書了解申購買回本基金及提前買回費用之相關規定。本基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。本公司得視市場狀況於基金存續期間內調整資產配置，可能影響投資組合收益率並造成損失。投資組合中多數個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。本基金的存續期間將隨著存續年限縮短而逐年降低，並在到期時接近於零。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權

單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本公司不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。本基金於到期前一年內，於持有之新興市場債券到期後，得投資短天期債券(剩餘到期年限在三年(含)以內之債券)，不受信託契約所訂「投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至 <http://www.schroders.com.tw> 查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。中國之分類係依彭博社(Bloomberg)之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值 20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。絕對報酬投資策略，係指追求任何時點進場投資後 12 個月獲得正報酬為目標，惟並不保證保本或保證獲利。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。當市場短線大幅上漲時，股息基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。股息基金波動仍與其他股票型基金相同，不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(請詳閱基金公開說明書或投資人須知)。本基金已取得專案豁免衍生性商品之操作限制之核准，持有衍生性商品之總部位可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。基金之操作模型請詳閱公開說明書或銷售文件。僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。Morning star rating：晨星星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前 10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按 1 至 5 星級排序，最高為 5 顆星評級。

Standard & Poor fund management rating：標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「Platinum、Gold、Silver」評等，Platinum 為最高評等。

Fitch-AMR rating：Fitch 資產管理評鑑(AMR)為評鑑公司投資流程與資產管理人的國際通用標準，共分五個等級，AM1 為最高級，代表公司投資流程健全、投資團隊具有深厚經驗與研究基礎且投資長期維持穩定的獲利。Standard deviation –標準差，被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示淨值或股價的漲跌較劇烈，風險程度也較大。Sharpe ratio – 夏普指數，為一經風險調整後之績效指標，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高，表示在考慮風險因素後的回報情況愈高，為較佳的基金。所謂超額報酬，係指基金報酬率減去大盤報酬率，剩下的值即為超額報酬。本基金或有提供非基礎貨幣計價級別(如澳幣、人民幣或南非幣)，並可能對特定級別進行一定程度之匯率避險，然實際避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險操作所需的成本或外幣利差可能會對基金績效有正面或負面之影響，本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇澳幣與南非幣避險級別。以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資於本基金，或投資未採取匯率避險級別之投資人，除承擔投資組合之相關風險外，需自行承擔匯率風險及匯兌損益。另因投資人與銀行/保險公司進行外幣交易換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行/保險公司報價而定。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣級別所額外承擔之匯率風險。觀察其歷史匯率走勢，南非幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣級別之每單位淨值，詳見公開說明書投資風險揭露章節。

投資人投資以高收益債券為訴求之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。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。基金可能投資美國 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限)，該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。A1 級別及 U 級別之投資人須支付分銷費，分別以每年基金淨資產價值之 0.5%及 1%計算，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。