

施羅德環球基金系列-2021 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)	2021/1/27	2021/1/28	2021/2/8
2月 (月配)	2021/2/24	2021/2/25	2021/3/8
3月 (月配&季配)	2021/3/24	2021/3/25	2021/4/7
4月 (月配)	2021/4/28	2021/4/29	2021/5/10
5月 (月配)	2021/5/26	2021/5/27	2021/6/7
6月 (月配&季配&半年配)	2021/6/23	2021/6/24	2021/7/6
7月 (月配)	2021/7/28	2021/7/29	2021/8/9
8月 (月配)	2021/8/25	2021/8/26	2021/9/7
9月 (月配&季配)	2021/9/29	2021/9/30	2021/10/13
10月 (月配)	2021/10/27	2021/10/28	2021/11/8
11月 (月配)	2021/11/17	2021/11/18	2021/11/30
12月 (月配&季配&半年配)	2021/12/15	2021/12/16	2022/1/6

※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

施羅德傘型基金 II 亞洲高息股債基金-2021 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)	2021/1/27	2021/1/28	2021/2/8
2月 (月配)	2021/2/24	2021/2/25	2021/3/8
3月 (月配&季配)	2021/3/24	2021/3/25	2021/4/7
4月 (月配)	2021/4/28	2021/4/29	2021/5/10
5月 (月配)	2021/5/26	2021/5/27	2021/6/7
6月 (月配&季配&半年配)	2021/6/30	2021/7/2	2021/7/12
7月 (月配)	2021/7/28	2021/7/29	2021/8/9
8月 (月配)	2021/8/25	2021/8/26	2021/9/7
9月 (月配&季配)	2021/9/29	2021/9/30	2021/10/13
10月 (月配)	2021/10/27	2021/10/28	2021/11/8
11月 (月配)	2021/11/17	2021/11/18	2021/11/30
12月 (月配&季配&半年配)	2021/12/15	2021/12/16	2022/1/6

※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-2021 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&季配)	2021/1/4	2021/1/5	2021/1/13
2月 (月配)	2021/2/1	2021/2/2	2021/2/17
3月 (月配)	2021/3/2	2021/3/3	2021/3/11
4月 (月配&季配)	2021/4/1	2021/4/6 *2021/4/7	2021/4/15
5月 (月配)	2021/5/4	2021/5/5	2021/5/13
6月 (月配)	2021/6/1	2021/6/2	2021/6/10
7月 (月配&季配)	2021/7/2	*2021/7/5 2021/7/6	2021/7/14
8月 (月配)	2021/8/2	2021/8/3	2021/8/11
9月 (月配)	2021/9/1	2021/9/2	2021/9/13
10月 (月配&季配)	2021/10/4	2021/10/5	2021/10/15
11月 (月配)	2021/11/1	2021/11/2	2021/11/10
12月 (月配)	2021/12/1	2021/12/2	2021/12/10

※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：中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、全週期成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)等月配息基金、2023 到期亞洲新興債券基金(本基金主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比例投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)季配息基金

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。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。

施羅德證券投資信託股份有限公司 11047 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓 電話：02-27221868 (客服專線：02-87236888)
<http://www.schroders.com.tw> 施羅德投信獨立經營管理