

2019 預計配息時間表

2019 Dividend Calendar

施羅德環球基金系列預計配息時間表

月份	基準日	除息日	配息日
1月	1月30日(三)	1月31日(四)	2月12日(二)
2月	2月27日(三)	2月28日(四)	3月11日(一)
3月	3月27日(三)	3月28日(四)	4月08日(一)
4月	4月24日(三)	4月25日(四)	5月08日(三)
5月	5月29日(三)	5月30日(四)	6月11日(二)
6月	6月26日(三)	6月27日(四)	7月08日(一)
7月	7月24日(三)	7月25日(四)	8月06日(二)
8月	8月28日(三)	8月29日(四)	9月09日(一)
9月	9月25日(三)	9月26日(四)	10月08日(二)
10月	10月30日(三)	10月31日(四)	11月12日(二)
11月	11月27日(三)	11月28日(四)	12月10日(二)
12月	12月18日(三)	12月19日(四)	2020年1月17日(五)

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。基準日:每月最後一個星期三(2019年7月及12月例外)。除息日:每月最後一個星期四(2019年12月例外)。

施羅德傘型基金預計配息時間表

月份	基準日	除息日	配息日
1月	1月30日(三)	1月31日(四)	2月12日(二)
2月	2月27日(三)	2月28日(四)	3月11日(一)
3月	3月27日(三)	3月28日(四)	4月08日(一)
4月	4月24日(三)	4月25日(四)	5月08日(三)
5月	5月29日(三)	5月30日(四)	6月11日(二)
6月	6月28日(五)	7月02日(二)	7月10日(三)
7月	7月24日(三)	7月25日(四)	8月06日(二)
8月	8月28日(三)	8月29日(四)	9月09日(一)
9月	9月25日(三)	9月26日(四)	10月08日(二)
10月	10月30日(三)	10月31日(四)	11月12日(二)
11月	11月27日(三)	11月28日(四)	12月10日(二)
12月	12月18日(三)	12月19日(四)	待確認

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。

2019 預計配息時間表

2019 Dividend Calendar

施羅德投信基金預計配息時間表

月份	季配息基金			月配息基金		
	基準日	除息日	配息日	基準日	除息日	配息日
1月	1月02日(三)	1月03日(四)	1月11日(五)	1月02日(三)	1月03日(四)	1月11日(五)
2月				2月01日(五)	2月11日(一)	2月20日(三)
3月				3月04日(一)	3月05日(二)	3月13日(三)
4月	4月01日(一)	4月02日(二)	4月12日(五)	4月01日(一)	4月02日(二)	4月12日(五)
5月				5月02日(四)	5月03日(五)	5月14日(二)
6月				6月03日(一)	6月04日(二)	6月13日(四)
7月	7月02日(二)	7月03日(三)	7月12日(五)	7月02日(二)	7月03日(三)	7月12日(五)
8月				8月01日(四)	8月02日(五)	8月12日(一)
9月				9月03日(二)	9月04日(三)	9月12日(四)
10月	10月02日(三)	10月03日(四)	10月16日(三)	10月02日(三)	10月03日(四)	10月16日(三)
11月				11月01日(五)	11月04日(一)	11月12日(二)
12月				12月02日(一)	12月03日(二)	12月11日(三)

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。基準日：每月後第一個營業日。除息日：每月後第二個營業日。
實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。

本基金經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幣兌換匯後投資，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OBV業務，且於OBV銷售時之銷售對象以非居住民為限。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。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÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年配息率為估算值。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。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。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。

施羅德證券投資信託股份有限公司 / 地址：台北市信義區信義路5段108號9樓 / 電話：(02) 2722-1868 / 客服專線：(02)8723-6888 / 網站：<http://www.schroders.com.tw> / 施羅德投資·獨立經營管理