

## 境內基金颱風假各基金交易淨值適用及買回付款日變動

中華民國 112 年 8 月 4 日

### 施羅德投信境內基金 112 年 8 月 3 日颱風假各基金交易淨值適用及買回付款日變動

施羅德投信境內基金 112 年 8 月 3 日颱風假各基金交易淨值適用及買回付款日變動如下：

收件日	申購淨值日	買回淨值日 (T 日)	買回淨值日* (T+1 日)	買回付款日	
				施羅德台灣 樂活中小基 金*	施羅德中國非投資等級債券基金* 施羅德六年到期新興市場主權債券基金* 施羅德 2024 年到期新興市場主權債券基金* 施羅德 2025 到期新興市場首選主權債券基金* 施羅德 2024 到期新興市場首選主權債券基金 施羅德 2025 到期新興市場雙盈主權債券基金 施羅德 2025 到期新興市場優質主權債券基金 施羅德 2025 到期新興市場債券基金 施羅德全週期成長多重資產基金 施羅德全週期收益多重資產基金 施羅德全週期動態多元資產組合基金
7 月 25 日	112/7/25	112/7/25	112/7/26	N/A	112/8/4
7 月 26 日	112/7/26	112/7/26	112/7/27	N/A	112/8/7
7 月 27 日	112/7/27	112/7/27	112/7/28	N/A	112/8/8
7 月 28 日	112/7/28	112/7/28	112/7/31	N/A	112/8/9
7 月 31 日	112/7/31	112/7/31	112/8/1	112/8/4	112/8/10
8 月 1 日	112/8/1	112/8/1	112/8/2	112/8/7	112/8/11
8 月 2 日	112/8/2	112/8/2	112/8/4	112/8/8	112/8/14
<b>8 月 3 日</b>	<b>颱風假</b>				
8 月 4 日	112/8/4	112/8/4	112/8/7	112/8/9	112/8/15

\*表示該基金適用買回淨值日(T+1 日)