

施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國112年11月21日

主旨：公告本公司經理之全系列基金113年度基金非營業日。

說明：

一、依據本公司所經理之各基金證券投資信託契約及公開說明書之規定辦理。非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、轉申購、給付買回價金及計算基金淨資產價格。

二、各基金之非營業日期如下表所示：

基金名稱	非營業日期
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1月1日、1月15日 2月8日、2月9日、2月12日、2月13日、2月14日、 2月17日、2月19日、2月28日
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金 (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)	3月29日 4月4日、4月5日 5月1日、5月27日
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金 (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)	6月10日、6月19日 7月4日 9月2日、9月17日
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金 (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)	10月10日 11月28日 12月25日
施羅德2025到期新興市場債券基金 (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)	
施羅德中國非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	1月1日 2月8日、2月9日、2月12日、2月13日、2月14日、 2月17日、2月28日 3月29日 4月1日、4月4日、4月5日 5月1日、5月15日 6月10日 7月1日 9月17日、9月18日 10月1日、10月10日、10月11日 12月25日、12月26日

基金名稱	非營業日期
施羅德台灣樂活中小基金* *以臺灣證券交易所之市場開休市日期為主	1月1日 2月6日、2月7日、2月8日、2月9日、2月12日、2月13日、2月14日、2月17日、2月28日 4月4日、4月5日 5月1日 6月10日 9月17日 10月10日
施羅德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)	1月1日 2月8日、2月9日、2月12日、2月13日、2月14日、2月17日、2月28日 3月29日 4月1日、4月4日、4月5日 5月1日、5月6日、5月27日 6月10日 8月26日 9月17日 10月10日 12月25日、12月26日
施羅德全週期收益多重資產基金 (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)	1月1日 2月8日、2月9日、2月12日、2月13日、2月14日、2月17日、2月28日 4月4日、4月5日 5月1日 6月10日 9月17日 10月10日
施羅德全週期動態多元資產組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	1月1日、1月15日 2月8日、2月9日、2月12日、2月13日、2月14日、2月17日、2月19日、2月28日 3月29日 4月1日、4月4日、4月5日 5月1日、5月27日 6月10日、6月19日 7月4日 9月2日、9月17日 10月10日、10月14日 11月11日、11月28日 12月25日、12月26日