

施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 4 月 25 日

主旨

謹通知本公司總代理之施羅德環球基金系列三檔基金變更配息政策事宜

公告事項

謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列 - 亞洲債券」、「施羅德環球基金系列 - 環球目標回報」及「施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券」等3檔基金之固定配息級別將變更配息政策，說明如下：

1. 「施羅德環球基金系列 - 亞洲債券」基金之月配固定級別將自2024年5月起由現行每月固定配發5.5%調至6.5%。(配息基準日為2024年5月29日，付款日為2024年6月11日)。
2. 「施羅德環球基金系列 - 環球目標回報」基金之月配固定級別將自2024年5月起由現行每月固定配發5.0%調至7.0%。(配息基準日為2024年5月29日，付款日為2024年6月11日)
3. 「施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券」基金之半年配固定級別將自2024年6月起由現行每半年固定配發2.5%調至3.0%。(配息基準日為2024年6月26日，付款日為2024年7月10日)

更多配息政策變動內容等請參閱境外基金公司致股東通知信，特此公告。

以上，謹此公告。