

施羅德投信系列配息型基金-中華民國113年度配息時程表

中華民國112年11月21日

本表所列日期為預估配息時程，實際配息日期仍視情形而調整，請以每月公告之配息時程為準。

- 施羅德中國非投資等級債券基金 (本基金之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)
- 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)
- 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)

受益權分配月份	收益分配評價日	收益分配基準日	基金除息日	收益分配實際發放日
112年12月份	112年12月31日	1月2日	1月3日	1月11日
113年1月份	113年1月31日	2月1日	2月2日	2月20日
113年2月份	113年2月29日	3月1日	3月4日	3月12日
113年3月份	113年3月31日	4月2日	4月3日	4月15日
113年4月份	113年4月30日	5月2日	5月3日	5月14日
113年5月份	113年5月31日	6月3日	6月4日	6月13日
113年6月份	113年6月30日	7月2日	7月3日	7月12日
113年7月份	113年7月31日	8月1日	8月2日	8月12日
113年8月份	113年8月31日	9月3日	9月4日	9月12日
113年9月份	113年9月30日	10月2日	10月3日	10月16日
113年10月份	113年10月31日	11月1日	11月4日	11月13日
113年11月份	113年11月30日	12月2日	12月3日	12月11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)
- 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)
- 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比例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2025到期新興市場債券基金 (本基金有相當比例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)

受益權分配月份	收益分配評價日	收益分配基準日	基金除息日	收益分配實際發放日
112年12月份	112年12月31日	1月2日	1月3日	1月11日
113年3月份	113年3月31日	4月2日	4月3日	4月15日
113年6月份	113年6月30日	7月2日	7月3日	7月12日
113年9月份	113年9月30日	10月2日	10月3日	10月16日