

## 施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 112 年 10 月 25 日

### 主旨

施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金部分月配息級別變更配息政策

### 公告事項

本公司總代理之「施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金」將針對部分月配息級別變更配息政策，此配息政策變更將自西元（下同）2023年11月份之配息開始生效（配息基準日為2023年11月29日，付款日為2023年12月11日）。

#### 配息政策有變更的級別列表(下表僅列示台灣註冊之級別)

施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 (Schroder ISF Global Multi-Asset Income)

ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前 每年配息率	變更後 每年配息率
LU0757359954	美元	A-月配固定	每年 5.50%，每月支付一次	每年 7.00%，每月支付一次
LU0757360374	美元	C-月配固定	每年 5.50%，每月支付一次	每年 7.00%，每月支付一次
LU0911024122	澳幣避險	A-月配固定 (C)	每年 5.50%± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 7.00%± 貨幣利差*，每月支付一次

特此公告。