

施羅德證券投資信託股份有限公司

113年度農曆春節期間境內各基金申贖交易日及買回付款日期一覽表

基金名稱	收件日期	申購淨值日	買回淨值日	買回付款日
施羅德台灣樂活中小基金	113/01/29	113/01/29	113/01/30	113/02/01
	113/01/30	113/01/30	113/01/31	113/02/02
	113/01/31	113/01/31	113/02/01	113/02/05
	113/02/01	113/02/01	113/02/02	113/02/15
	113/02/02	113/02/02	113/02/05	113/02/16
	113/02/05	113/02/05	113/02/15	113/02/19
	113/02/06	113/02/15	113/02/16	113/02/20
	113/02/07	113/02/15	113/02/16	113/02/20
	113/02/08	113/02/15	113/02/16	113/02/20
	113/02/09	113/02/15	113/02/16	113/02/20
	113/02/12	113/02/15	113/02/16	113/02/20
	113/02/13	113/02/15	113/02/16	113/02/20
	113/02/14	113/02/15	113/02/16	113/02/20
	113/02/15	113/02/15	113/02/16	113/02/20
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)	113/01/29	113/01/29	113/01/30	113/02/07
	113/01/30	113/01/30	113/01/31	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/02/01	113/02/16
	113/02/01	113/02/01	113/02/02	113/02/19
	113/02/02	113/02/02	113/02/05	113/02/20
	113/02/05	113/02/05	113/02/06	113/02/21
	113/02/06	113/02/06	113/02/07	113/02/22
	113/02/07	113/02/07	113/02/15	113/02/23
	113/02/08	113/02/15	113/02/16	113/02/26
	113/02/09	113/02/15	113/02/16	113/02/26
	113/02/12	113/02/15	113/02/16	113/02/26
	113/02/13	113/02/15	113/02/16	113/02/26
	113/02/14	113/02/15	113/02/16	113/02/26
	113/02/15	113/02/15	113/02/16	113/02/26
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)	113/01/29	113/01/29	113/01/30	113/02/07
	113/01/30	113/01/30	113/01/31	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/02/01	113/02/16
	113/02/01	113/02/01	113/02/02	113/02/20
	113/02/02	113/02/02	113/02/05	113/02/21
	113/02/05	113/02/05	113/02/06	113/02/22
	113/02/06	113/02/06	113/02/07	113/02/23
	113/02/07	113/02/07	113/02/15	113/02/26
	113/02/08	113/02/15	113/02/16	113/02/27
	113/02/09	113/02/15	113/02/16	113/02/27
	113/02/12	113/02/15	113/02/16	113/02/27
	113/02/13	113/02/15	113/02/16	113/02/27
	113/02/14	113/02/15	113/02/16	113/02/27

	113/02/15	113/02/15	113/02/16	113/02/27
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)	113/01/29	113/01/29	113/01/29	113/02/07
	113/01/30	113/01/30	113/01/30	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/01/31	113/02/16
	113/02/01	113/02/01	113/02/01	113/02/20
	113/02/02	113/02/02	113/02/02	113/02/21
	113/02/05	113/02/05	113/02/05	113/02/22
	113/02/06	113/02/06	113/02/06	113/02/23
	113/02/07	113/02/07	113/02/07	113/02/26
	113/02/08	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/09	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/12	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/13	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/14	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/15	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	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)	113/01/29	113/01/29	113/01/30
113/01/30		113/01/30	113/01/31	113/02/15
113/01/31		113/01/31	113/02/01	113/02/16
113/02/01		113/02/01	113/02/02	113/02/20
113/02/02		113/02/02	113/02/05	113/02/21
113/02/05		113/02/05	113/02/06	113/02/22
113/02/06		113/02/06	113/02/07	113/02/23
113/02/07		113/02/07	113/02/15	113/02/26
113/02/08		113/02/15	113/02/16	113/02/27
113/02/09		113/02/15	113/02/16	113/02/27
113/02/12		113/02/15	113/02/16	113/02/27
113/02/13		113/02/15	113/02/16	113/02/27
113/02/14		113/02/15	113/02/16	113/02/27
113/02/15		113/02/15	113/02/16	113/02/27
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)		113/01/29	113/01/29	113/01/29
	113/01/30	113/01/30	113/01/30	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/01/31	113/02/16
	113/02/01	113/02/01	113/02/01	113/02/20
	113/02/02	113/02/02	113/02/02	113/02/21
	113/02/05	113/02/05	113/02/05	113/02/22
	113/02/06	113/02/06	113/02/06	113/02/23
	113/02/07	113/02/07	113/02/07	113/02/26
	113/02/08	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/09	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/12	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/13	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/14	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/15	113/02/15	113/02/15	113/02/27
		113/01/29	113/01/29	113/01/29

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)	113/01/30	113/01/30	113/01/30	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/01/31	113/02/16
	113/02/01	113/02/01	113/02/01	113/02/20
	113/02/02	113/02/02	113/02/02	113/02/21
	113/02/05	113/02/05	113/02/05	113/02/22
	113/02/06	113/02/06	113/02/06	113/02/23
	113/02/07	113/02/07	113/02/07	113/02/26
	113/02/08	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/09	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/12	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/13	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/14	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/15	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	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)	113/01/29	113/01/29	113/01/29
113/01/30		113/01/30	113/01/30	113/02/15
113/01/31		113/01/31	113/01/31	113/02/16
113/02/01		113/02/01	113/02/01	113/02/20
113/02/02		113/02/02	113/02/02	113/02/21
113/02/05		113/02/05	113/02/05	113/02/22
113/02/06		113/02/06	113/02/06	113/02/23
113/02/07		113/02/07	113/02/07	113/02/26
113/02/08		113/02/15	113/02/15	113/02/27
113/02/09		113/02/15	113/02/15	113/02/27
113/02/12		113/02/15	113/02/15	113/02/27
113/02/13		113/02/15	113/02/15	113/02/27
113/02/14		113/02/15	113/02/15	113/02/27
113/02/15		113/02/15	113/02/15	113/02/27
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)	113/01/29	113/01/29	113/01/29	113/02/07
	113/01/30	113/01/30	113/01/30	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/01/31	113/02/16
	113/02/01	113/02/01	113/02/01	113/02/19
	113/02/02	113/02/02	113/02/02	113/02/20
	113/02/05	113/02/05	113/02/05	113/02/21
	113/02/06	113/02/06	113/02/06	113/02/22
	113/02/07	113/02/07	113/02/07	113/02/23
	113/02/08	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/09	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/12	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/13	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/14	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/15	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/01/29	113/01/29	113/01/29	113/02/07
	113/01/30	113/01/30	113/01/30	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/01/31	113/02/16

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)	113/02/01	113/02/01	113/02/01	113/02/19
	113/02/02	113/02/02	113/02/02	113/02/20
	113/02/05	113/02/05	113/02/05	113/02/21
	113/02/06	113/02/06	113/02/06	113/02/22
	113/02/07	113/02/07	113/02/07	113/02/23
	113/02/08	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/09	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/12	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/13	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/14	113/02/15	113/02/15	113/02/26
	113/02/15	113/02/15	113/02/15	113/02/26
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)	113/01/29	113/01/29	113/01/29	113/02/07
	113/01/30	113/01/30	113/01/30	113/02/15
	113/01/31	113/01/31	113/01/31	113/02/16
	113/02/01	113/02/01	113/02/01	113/02/20
	113/02/02	113/02/02	113/02/02	113/02/21
	113/02/05	113/02/05	113/02/05	113/02/22
	113/02/06	113/02/06	113/02/06	113/02/23
	113/02/07	113/02/07	113/02/07	113/02/26
	113/02/08	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/09	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/12	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/13	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/14	113/02/15	113/02/15	113/02/27
	113/02/15	113/02/15	113/02/15	113/02/27