

2022/08/29

「施羅德投信」境外基金變更配息政策通知

頃接獲施羅德證券投資信託股份有限公司（下稱施羅德投信）之通知，施羅德投信所代理之境外「施羅德環球基金系列 - 環球收息債券」及「施羅德環球基金系列 - 歐洲永續價值股票」變更配息政策通知，詳如下表及[附件一](#)。

施羅德環球基金系列-環球收息債券（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）			
基金名稱	原始配息金額	最新配息金額	基金代碼
美元 A-月配固定	每月配發 4.50%	每月配發 5.25%	22072
澳幣避險 A-月配固定(C)	每月配發 4.50%±貨幣利差	每月配發 5.25%±貨幣利差	22073
南非幣避險 A-月配固定(C)	每月配發 4.50%±貨幣利差	每月配發 5.25%±貨幣利差	
美元 U-月配固定	每月配發 4.75%	每月配發 5.25%	
澳幣避險 U-月配固定(C)	每月配發 4.75%±貨幣利差	每月配發 5.25%±貨幣利差	
南非幣避險 U-月配固定(C)	每月配發 4.75%±貨幣利差	每月配發 5.25%±貨幣利差	
美元 C-月配固定	每月配發 4.50%	每月配發 5.25%	

施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票（基金之配息來源可能為本金）			
基金名稱	原始配息金額	最新配息金額	基金代碼
歐元 A-季配固定	每季配發 4.00%	每季浮動配息	
美元避險 A-月配固定	每月配發 4.00%	每月浮動配息	

歐元 A1-季配固定	每季配發 4.00%	每季浮動配息	224158
美元避險 A1-月配固定	每月配發 4.00%	每月浮動配息	224160
歐元 C-季配固定	每季配發 4.00%	每季浮動配息	