

20151221

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券及新興市場債券變更配息政策

接獲施羅德投信通知

1.其總代理之施羅德環球基金系列 - 亞洲債券及新興市場債券基金之配息政策將於 2016 年 1 月份起變更如下。

(1) 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) - 美元<本行未上架>

現行配息政策: 每月配息 - 5%固定年息 ; 調整後之配息政策: 每月配息 - 4%固定年息

(2) 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元) A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) - 歐元<本行未上架>

現行配息政策: 每月配息 - 5%固定年息 ; 調整後之配息政策: 每月配息 - 4%固定年息

(3) 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元對沖)A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) - 歐元<本行未上架>

現行配息政策: 每月配息 - 5%固定年息 ; 調整後之配息政策: 每月配息 - 4%固定年息

(4) 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) - 美元<代號: 22025>

現行配息政策: 每月配息 - 5%固定年息 ; 調整後之配息政策: 每月配息 - 4%固定年息

(5) 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖)A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) - 歐元<代號: 22028>

現行配息政策: 每月配息 - 5%固定年息 ; 調整後之配息政策: 每月配息 - 4%固定年息

(6) 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖)A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金) - 澳幣<代號: 22060>

現行配息政策: 每月配息 - 5%固定年息 ; 調整後之配息政策: 每月配息 - 4%固定年息

2.適用新配息政策之首次配息相關日期將於 2016 年 1 月 1 日再行公佈。

3.上述股份類別的收費將維持不變。