

2016/12/26

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券及策略債券變更配息政策

接獲施羅德投信通知，其總代理之施羅德環球基金系列，經其董事會例行年度評估後，決定變更施羅德環球基金系列-亞洲債券及策略債券基金之部分股份類別配息政策，受此變更影響之台灣核准銷售股份類別及相關變更說明如下表

基金名稱	股份類別	計價幣別	ISIN Code	FUND CODE	現行配息政策	變更後之新配息政策	新配息政策下的第一個配息期間
施羅德環球基金系列-亞洲債券	A-配息	美元	LU0091253459	本行未上架	每月配發 4% 固定年息	每月配發浮動股息	2017 年 1 月份
施羅德環球基金系列-亞洲債券	A1-配息	美元	LU0160363239	22024	每月配發 4% 固定年息	每月配發浮動股息	2017 年 1 月份
施羅德環球基金系列-亞洲債券	A1-配息	歐元	LU0251570361	本行未上架	每月配發 4% 固定年息	每月配發浮動股息	2017 年 1 月份
施羅德環球基金系列-亞洲債券	A1-配息	歐元對沖	LU0327382494	本行未上架	每月配發 4% 固定年息	每月配發浮動股息	2017 年 1 月份
施羅德環球基金系列-策略債券	A-配息	美元	LU0216291897	本行未上架	每月配發 3% 固定年息	每月配發浮動股息	2017 年 1 月份
施羅德環球基金系列-策略債券	A1-配息	歐元對沖	LU0471239177	本行未上架	每季配發 3% 固定年息	每季配發浮動股息	2017 年 1 月至 3 月