

施羅德環球基金系列-2026年預計配息時程表

Month 月份	Record Date 基準日	Ex-date 除息日	Payment date 付款日
January-2026 (月配)	Wed 28/01/2026	Thu 29/01/2026	Thu 05/02/2026
February-2026 (月配)	Wed 25/02/2026	Thu 26/02/2026	Thu 05/03/2026
March-2026 (月配&季配)	Wed 25/03/2026	Thu 26/03/2026	Thu 02/04/2026
April-2026 (月配)	Wed 29/04/2026	Thu 30/04/2026	Wed 13/05/2026
May-2026 (月配)	Wed 27/05/2026	Thu 28/05/2026	Thu 04/06/2026
June-2026 (月配&季配&半年配)	Wed 24/06/2026	Thu 25/06/2026	Mon 06/07/2026
July-2026 (月配)	Wed 29/07/2026	Thu 30/07/2026	Thu 06/08/2026
August-2026 (月配)	Wed 26/08/2026	Thu 27/08/2026	Fri 04/09/2026
September-2026 (月配&季配)	Wed 23/09/2026	Thu 24/09/2026	Fri 02/10/2026
October-2026 (月配)	Wed 28/10/2026	Thu 29/10/2026	Fri 06/11/2026
November-2026 (月配)	Wed 18/11/2026	Thu 19/11/2026	Mon 30/11/2026
December-2026 (月配&季配 &半年配&年配)	Wed 16/12/2026	Thu 17/12/2026	Tue 29/12/2026

※各相關配息時間請依境外基金機構通知之實際配息日期為準

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。

施羅德證券投資信託股份有限公司 11047台北市信義區信義路5段108號9樓

電話：02-27221868 (客服專線：02-87236888)

<http://www.schroders.com.tw> 施羅德投信獨立經營管理

115年度施羅德投信境內配息型基金配息時程表

中華民國114年11月14日

本表所列日期為預估配息時程，實際配息日期仍視情形而調整，請以每月公告之配息時程為準。

- 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)
- 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)
- 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)
- 施羅德台美雙利多重資產基金(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)

受益權分配月份	收益分配評價日	收益分配基準日	基金除息日	收益分配實際發放日
114年12月份	114年12月31日	115年1月2日(註*)	115年1月5日	115年1月9日
1月份	1月31日	2月2日	2月3日	2月9日
2月份	2月28日	3月2日	3月3日	3月9日
3月份	3月31日	4月1日	4月2日	4月13日(註*)
4月份	4月30日	5月5日(註*)	5月6日	5月12日
5月份	5月31日	6月1日	6月2日	6月8日
6月份	6月30日	7月2日(註*)	7月3日(註**)	7月10日(註*)
7月份	7月31日	8月3日	8月4日	8月10日
8月份	8月31日	9月1日	9月2日	9月9日(註*)
9月份	9月30日	10月2日(註*)	10月5日	10月13日(註*)
10月份	10月31日	11月2日	11月3日	11月9日
11月份	11月30日	12月1日	12月2日	12月8日

(註*) 遇配息型基金非營業日，故順延至次一營業日。

(註**) 「全週期動態多元資產組合基金」因7月3日為基金非營業日，故基金除息日為7月6日。

- 施羅德羅德智選優質美元債券基金(本基金有一定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)

受益權分配月份	收益分配評價日	收益分配基準日	基金除息日	收益分配實際發放日
1月份	1月31日	2月2日	2月3日	2月9日
2月份	2月28日	3月2日	3月3日	3月9日
3月份	3月31日	4月1日	4月2日	4月13日(註*)
4月份	4月30日	5月5日(註*)	5月6日	5月12日
5月份	5月31日	6月1日	6月2日	6月8日
6月份	6月30日	7月2日(註*)	7月6日(註*)	7月10日(註*)
7月份	7月31日	8月3日	8月4日	8月10日
8月份	8月31日	9月1日	9月2日	9月9日(註*)
9月份	9月30日	10月2日(註*)	10月5日	10月13日(註*)
10月份	10月31日	11月2日	11月3日	11月9日
11月份	11月30日	12月1日	12月2日	12月8日

(註*) 遇配息型基金非營業日，故順延至次一營業日。

基金名稱

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份-收息單位
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金A類股份-收息單位 (美元)
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債(美元)C級別配息

基金代碼

HK0000126141
HK0000081932
HK0000081940

施羅德傘型基金II 亞洲高息股債基金-2026年預計配息時間表

Month 月份	Record Date 基準日	Ex-date 除息日	Payment date 付款日
January-2026 (月配)	Fri 30/01/2026	Mon 02/02/2026	Tue 10/02/2026
February-2026 (月配)	Fri 27/02/2026	Mon 02/03/2026	Tue 10/03/2026
March-2026 (月配)	Tue 31/03/2026	Wed 01/04/2026	Tue 14/04/2026
April-2026 (月配)	Wed 29/04/2026	Thu 30/04/2026	Tue 12/05/2026
May-2026 (月配)	Fri 29/05/2026	Mon 01/06/2026	Tue 09/06/2026
June-2026 (月配)	Tue 30/06/2026	Thu 02/07/2026	Fri 10/07/2026
July-2026 (月配)	Fri 31/07/2026	Mon 03/08/2026	Tue 11/08/2026
August-2026 (月配)	Mon 31/08/2026	Tue 01/09/2026	Wed 09/09/2026
September-2026 (月配)	Tue 29/09/2026	Wed 30/09/2026	Tue 13/10/2026
October-2026 (月配)	Fri 30/10/2026	Mon 02/11/2026	Tue 10/11/2026
November-2026 (月配)	Mon 30/11/2026	Tue 01/12/2026	Wed 09/12/2026
December-2026 (月配)	Thu 31/12/2026	Mon 04/01/2027	Tue 12/01/2027

※各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本
施羅德證券投資信託股份有限公司 11047台北市信義區信義路5段108號9樓

電話：02-27221868 (客服專線：02-87236888)

<http://www.schroders.com.tw> 施羅德投信獨立經營管理