

「施羅德環球高收益」A1 月配浮動(C)(澳幣對沖)變更配息政策暨級別名稱通知

- 一、施羅德投信通知，其總代理之「施羅德環球高收益」A1 月配浮動(C)(澳幣對沖)(基金代號：65E，下稱「本基金」)經最近一次董事會決議調整本基金之配息政策及級別名稱，並自 2019 年 12 月份起(配息基準日為 2019 年 12 月 18 日，預計配息付款日 2020 年 1 月 17 日，下稱「生效日」，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。)實施，如投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，可於 2019 年 12 月 17 日(含)交易截止時間前進行贖回或轉換，相關變更如下表，其餘說明請詳施羅德環球基金系列致股東通知信(附件)。

修訂項目	修訂前	修訂後
級別中文名稱	A1月配 <u>浮動</u> (C)(澳幣對沖)	A1月配 <u>固定</u> (C)(澳幣對沖)
級別英文名稱	A1 Distribution AUD Hedged MVC	A1 Distribution AUD Hedged MFC
配息政策	每月配發 (<u>浮動年息</u> ，包括貨幣利差 ^註)	每月配發 (<u>6%固定年息</u> ，包括貨幣利差 ^註)

註：係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

- 二、上述調整將反應在最新之公開說明書及投資人須知，投資人可於生效日後自行至「基金資訊觀測站」(網址：<http://www.fundclear.com.tw>)下載。