

## 「施羅德歐元企業債券」變更部分級別之配息政策生效時程變更通知

施羅德投信通知，其總代理之「施羅德歐元企業債券」(下稱「本基金」)新配息政策原應於 2020 年 6 月份執行，但因作業錯誤致該新配息政策未能如期執行，本次變更僅將原訂之新配息政策生效時程延後至 2020 年 12 月份 (配息基準日為 2020 年 12 月 16 日，預計配息付款日 2021 年 1 月 7 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 2020 年 12 月 15 日(含)交易截止時間前進行贖回或轉換，受此變更影響之基金級別及配息資訊彙整如下表，詳細變更說明請詳[施羅德環球基金系列致股東通知信\(如附件\)](#)。

本行基金代號	級別	計價幣別	現行配息政策	變更後之新配息政策
57J	A1 半年配固定(歐元)	EUR	每半年配發 3.00%固定年息	每半配發 2.00%固定年息