

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓

聯絡人：客戶服務部

電話：(02)8723-6888

電子郵件：TWSIM-CustomerService@Schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年7月28日

發文字號：施羅德業字第1150000169號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列」2026年第四季之配息時程變更事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

一、依據境外基金公司通知，因應內部作業調整，「施羅德環球基金系列」2026年第四季配息時程異動如下：

(一)2026年10月份配息：付款日提前至2026年11月5日。

(二)2026年11月份配息：付款日提前至2026年11月26日。

(三)2026年12月份配息：配息基準日提前至2026年12月15日（星期二），除息日及付款日時程亦因應基準日變動同步提前。

二、調整後之最新配息時程表請參閱附件。

三、謹請 查照轉知。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限

副本：

騎逢

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
1月-2026 (月配)	2026/01/28 週三	2026/01/29 週四	2026/02/05 週四
2月-2026 (月配)	2026/02/25 週三	2026/02/26 週四	2026/03/05 週四
3月-2026 (月配&季配)	2026/03/25 週三	2026/03/26 週四	2026/04/02 週四
4月-2026 (月配)	2026/04/29 週三	2026/04/30 週四	2026/05/13 週三
5月-2026 (月配)	2026/05/27 週三	2026/05/28 週四	2026/06/04 週四
6月-2026 (月配&季配&半年配)	2026/06/24 週三	2026/06/25 週四	2026/07/06 週一
7月-2026 (月配)	2026/07/29 週三	2026/07/30 週四	2026/08/06 週四
8月-2026 (月配)	2026/08/26 週三	2026/08/27 週四	2026/09/04 週五
9月-2026 (月配&季配)	2026/09/23 週三	2026/09/24 週四	2026/10/02 週五
10月-2026 (月配)	2026/10/28 週三	2026/10/29 週四	2026/11/05 週四
11月-2026 (月配)	2026/11/18 週三	2026/11/19 週四	2026/11/26 週四
12月-2026 (月配&季配 &半年配&年配)	2026/12/15 週二	2026/12/16 週三	2026/12/23 週三

※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。