

## 施羅德境外基金配息組成表

(施羅德傘型基金II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged HK0000126141)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.028371	48.00%	52.00%
2020年02月	0.027674	86.00%	14.00%
2020年03月	0.027770	66.00%	34.00%
2020年04月	0.032428	19.00%	81.00%
2020年05月	0.033303	82.00%	18.00%
2020年06月	0.034100	62.00%	38.00%
2020年07月	0.035256	92.00%	8.00%
2020年08月	0.035256	92.00%	8.00%
2020年09月	0.034492	59.00%	41.00%
2020年10月	0.034427	17.00%	83.00%
2020年11月	0.037950	56.00%	44.00%
2020年12月	0.038589	6.00%	94.00%

(施羅德傘型基金II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD HK0000081932)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.039246	37.00%	63.00%
2020年02月	0.038276	67.00%	33.00%
2020年03月	0.031770	65.00%	35.00%
2020年04月	0.035079	19.00%	81.00%
2020年05月	0.036048	84.00%	16.00%
2020年06月	0.036939	62.00%	38.00%
2020年07月	0.038233	91.00%	9.00%

2020年08月	0.038233	91.00%	9.00%
2020年09月	0.037424	59.00%	41.00%
2020年10月	0.037354	17.00%	83.00%
2020年11月	0.039137	59.00%	41.00%
2020年12月	0.039820	6.00%	94.00%

(施羅德傘型基金II—亞洲高息股債基金(美元)C-月配) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder Asian Asset Income Fund C Distribution USD HK0000081940)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.040246	47.00%	53.00%
2020年02月	0.039273	78.00%	22.00%
2020年03月	0.032614	84.00%	16.00%
2020年04月	0.036030	33.00%	67.00%
2020年05月	0.037052	97.00%	3.00%
2020年06月	0.037993	77.00%	23.00%
2020年07月	0.039369	100.00%	0.00%
2020年08月	0.039369	100.00%	0.00%
2020年09月	0.038556	75.00%	25.00%
2020年10月	0.038511	33.00%	67.00%
2020年11月	0.040372	72.00%	28.00%
2020年12月	0.041094	16.00%	84.00%

(施羅德環球基金系列—亞洲債券(歐元)A1-月配浮動) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV LU0251570361)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.017876	64.00%	36.00%
2020年02月	0.012732	71.00%	29.00%
2020年03月	0.020469	69.00%	31.00%
2020年04月	0.024198	100.00%	0.00%

2020年05月	0.013527	100.00%	0.00%
2020年06月	0.012507	100.00%	0.00%
2020年07月	0.035805	100.00%	0.00%
2020年08月	0.012525	100.00%	0.00%
2020年09月	0.018020	100.00%	0.00%
2020年10月	0.016811	100.00%	0.00%
2020年11月	0.012510	100.00%	0.00%
2020年12月	0.012226	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF LU0955648018)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.475918	30.00%	70.00%
2020年02月	0.448889	61.00%	39.00%
2020年03月	0.364116	37.00%	63.00%
2020年04月	0.397521	70.00%	30.00%
2020年05月	0.394307	100.00%	0.00%
2020年06月	0.413324	100.00%	0.00%
2020年07月	0.433242	100.00%	0.00%
2020年08月	0.442513	100.00%	0.00%
2020年09月	0.433230	100.00%	0.00%
2020年10月	0.431508	100.00%	0.00%
2020年11月	0.477657	100.00%	0.00%
2020年12月	0.488163	42.00%	58.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribution MF LU0192582467)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.046186	0.00%	100.00%

2020年02月	0.043635	12.00%	88.00%
2020年03月	0.034991	100.00%	0.00%
2020年04月	0.038761	88.00%	12.00%
2020年05月	0.038341	75.00%	25.00%
2020年06月	0.040433	76.00%	24.00%
2020年07月	0.042980	100.00%	0.00%
2020年08月	0.044726	100.00%	0.00%
2020年09月	0.043872	100.00%	0.00%
2020年10月	0.044285	15.00%	85.00%
2020年11月	0.049562	100.00%	0.00%
2020年12月	0.050844	1.00%	99.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)C-月配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Asian Equity Yield C Distribution MF LU0192583275)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.052864	0.00%	100.00%
2020年02月	0.049964	29.00%	71.00%
2020年03月	0.040080	100.00%	0.00%
2020年04月	0.044422	100.00%	0.00%
2020年05月	0.043964	100.00%	0.00%
2020年06月	0.046385	100.00%	0.00%
2020年07月	0.049329	100.00%	0.00%
2020年08月	0.051355	100.00%	0.00%
2020年09月	0.050395	100.00%	0.00%
2020年10月	0.050896	100.00%	0.00%
2020年11月	0.056985	100.00%	0.00%
2020年12月	0.058477	13.00%	87.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定)

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Distribution MF LU0193968947)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.042109	0.00%	100.00%
2020年02月	0.039767	0.00%	100.00%
2020年03月	0.031877	100.00%	0.00%
2020年04月	0.035295	47.00%	53.00%
2020年05月	0.034900	60.00%	40.00%
2020年06月	0.036787	62.00%	38.00%
2020年07月	0.039088	100.00%	0.00%
2020年08月	0.040661	84.00%	16.00%
2020年09月	0.039869	100.00%	0.00%
2020年10月	0.040225	0.00%	100.00%
2020年11月	0.045003	51.00%	49.00%
2020年12月	0.046152	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定)

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Asian Equity Yield U Distribution MF LU1884788917)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.045727	0.00%	100.00%
2020年02月	0.043168	0.00%	100.00%
2020年03月	0.034586	100.00%	0.00%
2020年04月	0.038276	12.00%	88.00%
2020年05月	0.037833	45.00%	55.00%
2020年06月	0.039861	63.00%	37.00%
2020年07月	0.042336	100.00%	0.00%
2020年08月	0.044024	22.00%	78.00%
2020年09月	0.043150	96.00%	4.00%
2020年10月	0.043514	0.00%	100.00%

2020年11月	0.048664	2.00%	98.00%
2020年12月	0.049892	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-月配浮動)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Distribution MV LU0358731478)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.274958	43.00%	57.00%
2020年02月	0.256573	93.00%	7.00%
2020年03月	0.365009	83.00%	17.00%
2020年04月	0.242100	70.00%	30.00%
2020年05月	0.328186	86.00%	14.00%
2020年06月	0.306585	100.00%	0.00%
2020年07月	0.350184	77.00%	23.00%
2020年08月	0.275648	100.00%	0.00%
2020年09月	0.366498	100.00%	0.00%
2020年10月	0.316105	100.00%	0.00%
2020年11月	0.257364	100.00%	0.00%
2020年12月	0.234496	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Bond Total Return A Distribution MV LU0091253459)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.020670	72.00%	28.00%
2020年02月	0.014555	82.00%	18.00%
2020年03月	0.023260	76.00%	24.00%
2020年04月	0.027658	100.00%	0.00%
2020年05月	0.015651	100.00%	0.00%
2020年06月	0.014851	100.00%	0.00%
2020年07月	0.044308	100.00%	0.00%

2020年08月	0.015571	100.00%	0.00%
2020年09月	0.022205	100.00%	0.00%
2020年10月	0.020743	100.00%	0.00%
2020年11月	0.015708	100.00%	0.00%
2020年12月	0.015736	100.00%	0.00%

<b>(施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-年配浮動)</b> 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Bond Total Return C Distribution AV LU0091253616)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.342064	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

<b>(施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動)</b> 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV LU0160363239)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.019699	63.00%	37.00%
2020年02月	0.013874	71.00%	29.00%
2020年03月	0.021737	69.00%	31.00%
2020年04月	0.026753	100.00%	0.00%
2020年05月	0.014720	100.00%	0.00%
2020年06月	0.014321	100.00%	0.00%
2020年07月	0.042023	100.00%	0.00%
2020年08月	0.014947	100.00%	0.00%
2020年09月	0.021112	100.00%	0.00%
2020年10月	0.019753	100.00%	0.00%
2020年11月	0.014906	100.00%	0.00%
2020年12月	0.014931	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)C-年配浮動) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF EURO Bond C Distribution AV LU0093472917)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.145594	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution QF LU0321371998)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.542005	53.00%	47.00%
2020年06月	0.599222	96.00%	4.00%
2020年09月	0.559869	47.00%	53.00%
2020年12月	0.589774	64.00%	36.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定) 基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution QF LU0321373267)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.590552	74.00%	26.00%
2020年06月	0.654193	100.00%	0.00%
2020年09月	0.612448	71.00%	29.00%
2020年12月	0.646343	78.00%	22.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF LU1046231400)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.026266	24.00%	76.00%
2020年02月	0.024104	43.00%	57.00%

2020年03月	0.017469	100.00%	0.00%
2020年04月	0.019161	53.00%	47.00%
2020年05月	0.019411	100.00%	0.00%
2020年06月	0.019951	100.00%	0.00%
2020年07月	0.020341	95.00%	5.00%
2020年08月	0.020614	48.00%	52.00%
2020年09月	0.019750	80.00%	20.00%
2020年10月	0.019287	68.00%	32.00%
2020年11月	0.022735	51.00%	49.00%
2020年12月	0.023531	37.00%	63.00%

(施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-月配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF European Dividend Maximiser C Distribution MF LU1884787430)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.297026	28.00%	72.00%
2020年02月	0.275894	28.00%	72.00%
2020年03月	0.194685	100.00%	0.00%
2020年04月	0.211236	33.00%	67.00%
2020年05月	0.211790	100.00%	0.00%
2020年06月	0.215594	100.00%	0.00%
2020年07月	0.215326	100.00%	0.00%
2020年08月	0.214491	100.00%	0.00%
2020年09月	0.201844	75.00%	25.00%
2020年10月	0.191517	100.00%	0.00%
2020年11月	0.212791	100.00%	0.00%
2020年12月	0.213060	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)C-季配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF European Equity Yield C Distribution QF LU0062905319)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.088570	55.00%	45.00%
2020年06月	0.099880	72.00%	28.00%
2020年09月	0.092767	73.00%	27.00%
2020年12月	0.110435	7.00%	93.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution QF LU0315084102)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.077467	0.00%	100.00%
2020年06月	0.087078	27.00%	73.00%
2020年09月	0.080616	41.00%	59.00%
2020年12月	0.095685	0.00%	100.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF EURO Equity A Distribution AV LU0091115906)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.558173	11.00%	89.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF EURO Corporate Bond A Distribution SF LU0425487740)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年06月	0.247934	29.00%	71.00%
2020年12月	0.172293	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為半年配息

(施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF EURO Corporate Bond C Distribution AV LU0552054859)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.362682	68.00%	32.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Distribution SF LU0406854488)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年06月	0.229952	13.00%	87.00%
2020年12月	0.159453	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為半年配息

(施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(歐元)C-季配浮動)			
本基金主要係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			
(Schroder ISF EURO High Yield C Distribution QV LU0849400972)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	1.122598	85.00%	15.00%
2020年06月	1.144406	92.00%	8.00%
2020年09月	1.201369	100.00%	0.00%
2020年12月	1.209920	96.00%	4.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定)			
本基金主要係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			
(Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution MF LU1751207421)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.671164	64.00%	36.00%
2020年02月	0.667761	57.00%	43.00%
2020年03月	0.490100	85.00%	15.00%

2020年04月	0.507829	95.00%	5.00%
2020年05月	0.549920	77.00%	23.00%
2020年06月	0.573291	59.00%	41.00%
2020年07月	0.587461	79.00%	21.00%
2020年08月	0.587403	53.00%	47.00%
2020年09月	0.576313	51.00%	49.00%
2020年10月	0.573711	68.00%	32.00%
2020年11月	0.594808	46.00%	54.00%
2020年12月	0.609077	42.00%	58.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-月配固定(C)) 本基金主要係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 (Schroder ISF Emerging Market Bond C Dis MF LU1916462234)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.745755	71.00%	29.00%
2020年02月	0.742257	65.00%	35.00%
2020年03月	0.545139	100.00%	0.00%
2020年04月	0.565069	100.00%	0.00%
2020年05月	0.612139	100.00%	0.00%
2020年06月	0.638366	100.00%	0.00%
2020年07月	0.654547	100.00%	0.00%
2020年08月	0.654788	100.00%	0.00%
2020年09月	0.642727	100.00%	0.00%
2020年10月	0.640207	100.00%	0.00%
2020年11月	0.664062	100.00%	0.00%
2020年12月	0.680269	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-月配固定) 本基金主要係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 (Schroder ISF Emerging Market Bond U Distribution MF LU1884789568)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend

2020年01月	0.666834	48.00%	52.00%
2020年02月	0.662945	43.00%	57.00%
2020年03月	0.486187	73.00%	27.00%
2020年04月	0.503241	63.00%	37.00%
2020年05月	0.544537	53.00%	47.00%
2020年06月	0.567246	48.00%	52.00%
2020年07月	0.580712	67.00%	33.00%
2020年08月	0.580210	39.00%	61.00%
2020年09月	0.568820	40.00%	60.00%
2020年10月	0.565711	52.00%	48.00%
2020年11月	0.586083	36.00%	64.00%
2020年12月	0.599782	32.00%	68.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定)

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  
(Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Distribution QF LU0080733339)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.082072	72.00%	28.00%
2020年06月	0.088050	56.00%	44.00%
2020年09月	0.087296	70.00%	30.00%
2020年12月	0.091988	75.00%	25.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-年配浮動)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金  
(Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Distribution AV LU0080735540)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.659072	64.00%	36.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

(Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF LU0160363585)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.028594	89.00%	11.00%
2020年02月	0.028298	49.00%	51.00%
2020年03月	0.026093	36.00%	64.00%
2020年04月	0.026286	38.00%	62.00%
2020年05月	0.027605	35.00%	65.00%
2020年06月	0.027966	45.00%	55.00%
2020年07月	0.028497	100.00%	0.00%
2020年08月	0.028042	47.00%	53.00%
2020年09月	0.027701	32.00%	68.00%
2020年10月	0.027642	27.00%	73.00%
2020年11月	0.028413	36.00%	64.00%
2020年12月	0.029166	34.00%	66.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-月配固定)

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

(Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income C Distribution MF LU1196710518)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.372349	34.00%	66.00%
2020年02月	0.360394	32.00%	68.00%
2020年03月	0.290904	38.00%	62.00%
2020年04月	0.247383	28.00%	72.00%
2020年05月	0.252715	41.00%	59.00%
2020年06月	0.271960	60.00%	40.00%
2020年07月	0.285798	61.00%	39.00%
2020年08月	0.292850	34.00%	66.00%
2020年09月	0.286850	36.00%	64.00%
2020年10月	0.292358	100.00%	0.00%

2020年11月	0.316713	100.00%	0.00%
2020年12月	0.327978	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)U-月配固定)			
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			
(Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Distribution MF LU1884786895)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.454331	4.00%	96.00%
2020年02月	0.438647	2.00%	98.00%
2020年03月	0.353219	7.00%	93.00%
2020年04月	0.374438	0.00%	100.00%
2020年05月	0.381248	3.00%	97.00%
2020年06月	0.408924	14.00%	86.00%
2020年07月	0.428169	10.00%	90.00%
2020年08月	0.437279	0.00%	100.00%
2020年09月	0.426901	0.00%	100.00%
2020年10月	0.433506	0.00%	100.00%
2020年11月	0.468087	63.00%	37.00%
2020年12月	0.483255	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定)			
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			
(Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF LU1509907009)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.445476	19.00%	81.00%
2020年02月	0.430470	18.00%	82.00%
2020年03月	0.346867	20.00%	80.00%
2020年04月	0.368055	7.00%	93.00%
2020年05月	0.375036	17.00%	83.00%
2020年06月	0.402568	29.00%	71.00%
2020年07月	0.421916	29.00%	71.00%

2020年08月	0.431223	13.00%	87.00%
2020年09月	0.421311	13.00%	87.00%
2020年10月	0.428238	32.00%	68.00%
2020年11月	0.462738	100.00%	0.00%
2020年12月	0.478020	100.00%	0.00%

<b>(施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-年配浮動)</b> <b>本基金之配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF Emerging Markets A Distribution AV LU0049853897)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.211174	0.00%	100.00%

附註：該類別股份為年配息

<b>(施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)C-年配浮動)</b> <b>本基金之配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF EURO Government Bond C Distribution AV LU0062904189)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.063984	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

<b>(施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-年配浮動)</b> <b>本基金之配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF QEP Global Active Value A Distribution AV LU0203347892)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	3.286687	40.00%	60.00%

附註：該類別股份為年配息

<b>(施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-季配浮動)</b> <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF Global Convertible Bond C Distribution QV LU0935022649)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.158605	0.00%	100.00%
2020年06月	0.187443	100.00%	0.00%

2020年09月	0.209384	100.00%	0.00%
2020年12月	0.165902	100.00%	0.00%

附註: 該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定)			
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			
(Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF LU1514167136)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.434644	26.00%	74.00%
2020年02月	0.434328	24.00%	76.00%
2020年03月	0.372923	45.00%	55.00%
2020年04月	0.386535	48.00%	52.00%
2020年05月	0.392106	37.00%	63.00%
2020年06月	0.400601	34.00%	66.00%
2020年07月	0.407101	86.00%	14.00%
2020年08月	0.407434	31.00%	69.00%
2020年09月	0.405983	24.00%	76.00%
2020年10月	0.405478	41.00%	59.00%
2020年11月	0.413100	29.00%	71.00%
2020年12月	0.414332	27.00%	73.00%

(施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-月配固定)			
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			
(Schroder ISF Global Credit Income C Distribution MF LU1514167219)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.443638	40.00%	60.00%
2020年02月	0.443537	38.00%	62.00%
2020年03月	0.381020	67.00%	33.00%
2020年04月	0.395172	49.00%	51.00%
2020年05月	0.401068	46.00%	54.00%
2020年06月	0.409960	34.00%	66.00%
2020年07月	0.416871	99.00%	1.00%

2020年08月	0.417419	47.00%	53.00%
2020年09月	0.416140	36.00%	64.00%
2020年10月	0.415881	69.00%	31.00%
2020年11月	0.423901	42.00%	58.00%
2020年12月	0.425331	37.00%	63.00%

(施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)U-月配固定)			
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			
(Schroder ISF Global Credit Income U Distribution MF LU1884787604)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.429604	8.00%	92.00%
2020年02月	0.428969	7.00%	93.00%
2020年03月	0.368037	19.00%	81.00%
2020年04月	0.381108	21.00%	79.00%
2020年05月	0.386306	18.00%	82.00%
2020年06月	0.394373	15.00%	85.00%
2020年07月	0.400389	63.00%	37.00%
2020年08月	0.400410	12.00%	88.00%
2020年09月	0.398679	4.00%	96.00%
2020年10月	0.397803	16.00%	84.00%
2020年11月	0.404959	9.00%	91.00%
2020年12月	0.405923	11.00%	89.00%

(施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-季配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Dividend Maximiser C Distribution QF LU0306809798)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年03月	0.057849	92.00%	8.00%
2020年06月	0.066231	88.00%	12.00%
2020年09月	0.065671	100.00%	0.00%
2020年12月	0.078372	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)CX-月配固定)			
基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Dividend Maximiser CX Distribution MF LU1725191990)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.028808	35.00%	65.00%
2020年02月	0.026452	55.00%	45.00%
2020年03月	0.019183	100.00%	0.00%
2020年04月	0.021057	64.00%	36.00%
2020年05月	0.021344	100.00%	0.00%
2020年06月	0.021952	100.00%	0.00%
2020年07月	0.022398	100.00%	0.00%
2020年08月	0.022713	83.00%	17.00%
2020年09月	0.021774	91.00%	9.00%
2020年10月	0.021280	87.00%	13.00%
2020年11月	0.025099	62.00%	38.00%
2020年12月	0.025990	45.00%	55.00%

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution MF LU0225771236)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.293348	0.00%	100.00%
2020年02月	0.269167	0.00%	100.00%
2020年03月	0.196925	100.00%	0.00%
2020年04月	0.216702	0.00%	100.00%
2020年05月	0.220515	100.00%	0.00%
2020年06月	0.227271	100.00%	0.00%
2020年07月	0.230883	100.00%	0.00%
2020年08月	0.234093	4.00%	96.00%
2020年09月	0.225985	36.00%	64.00%

2020年10月	0.220713	15.00%	85.00%
2020年11月	0.267261	100.00%	0.00%
2020年12月	0.278765	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-季配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Equity Yield C Distribution QF LU0225771319)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.647533	42.00%	58.00%
2020年06月	0.748977	88.00%	12.00%
2020年09月	0.746130	40.00%	60.00%
2020年12月	0.921976	71.00%	29.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF LU0225771749)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.280486	0.00%	100.00%
2020年02月	0.257266	0.00%	100.00%
2020年03月	0.188165	100.00%	0.00%
2020年04月	0.206963	0.00%	100.00%
2020年05月	0.210525	100.00%	0.00%
2020年06月	0.216892	100.00%	0.00%
2020年07月	0.220234	61.00%	39.00%
2020年08月	0.223211	0.00%	100.00%
2020年09月	0.215396	20.00%	80.00%
2020年10月	0.210272	0.00%	100.00%
2020年11月	0.254525	100.00%	0.00%
2020年12月	0.265401	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定)

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution MF LU1884790905)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.290611	0.00%	100.00%
2020年02月	0.266494	0.00%	100.00%
2020年03月	0.194851	100.00%	0.00%
2020年04月	0.214262	100.00%	0.00%
2020年05月	0.217904	100.00%	0.00%
2020年06月	0.224448	50.00%	50.00%
2020年07月	0.227847	100.00%	0.00%
2020年08月	0.230880	2.00%	98.00%
2020年09月	0.222751	8.00%	92.00%
2020年10月	0.217395	0.00%	100.00%
2020年11月	0.263096	100.00%	0.00%
2020年12月	0.274294	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配浮動)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global High Yield A Distribution MV LU0205194797)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.085582	68.00%	32.00%
2020年02月	0.084827	52.00%	48.00%
2020年03月	0.065486	100.00%	0.00%
2020年04月	0.084971	100.00%	0.00%
2020年05月	0.080855	72.00%	28.00%
2020年06月	0.090642	79.00%	21.00%
2020年07月	0.092054	80.00%	20.00%
2020年08月	0.092950	57.00%	43.00%
2020年09月	0.088252	56.00%	44.00%
2020年10月	0.088312	82.00%	18.00%

2020年11月	0.091381	69.00%	31.00%
2020年12月	0.084361	59.00%	41.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配固定) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global High Yield A Distribution MF LU1884791622)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.097710	69.00%	31.00%
2020年02月	0.096800	52.00%	48.00%
2020年03月	0.071297	100.00%	0.00%
2020年04月	0.084784	96.00%	4.00%
2020年05月	0.088024	55.00%	45.00%
2020年06月	0.090429	80.00%	20.00%
2020年07月	0.091855	80.00%	20.00%
2020年08月	0.092761	55.00%	45.00%
2020年09月	0.091914	55.00%	45.00%
2020年10月	0.091973	81.00%	19.00%
2020年11月	0.095162	83.00%	17.00%
2020年12月	0.096209	86.00%	14.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution MF LU0418832605)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.121486	52.00%	48.00%
2020年02月	0.120297	40.00%	60.00%
2020年03月	0.088560	93.00%	7.00%
2020年04月	0.105249	84.00%	16.00%
2020年05月	0.109219	59.00%	41.00%
2020年06月	0.112149	71.00%	29.00%
2020年07月	0.113848	72.00%	28.00%

2020年08月	0.114917	50.00%	50.00%
2020年09月	0.113813	46.00%	54.00%
2020年10月	0.113817	69.00%	31.00%
2020年11月	0.117708	59.00%	41.00%
2020年12月	0.118958	45.00%	55.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-月配固定)			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global High Yield U Distribution MF LU1884791895)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.096450	46.00%	54.00%
2020年02月	0.095478	36.00%	64.00%
2020年03月	0.070268	100.00%	0.00%
2020年04月	0.083482	73.00%	27.00%
2020年05月	0.086606	42.00%	58.00%
2020年06月	0.088904	67.00%	33.00%
2020年07月	0.090219	64.00%	36.00%
2020年08月	0.091040	41.00%	59.00%
2020年09月	0.090140	41.00%	59.00%
2020年10月	0.090112	63.00%	37.00%
2020年11月	0.093167	45.00%	55.00%
2020年12月	0.094135	39.00%	61.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)C-月配固定)			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global High Yield C Distribution MF LU1586378470)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.226122	66.00%	34.00%
2020年02月	0.224072	55.00%	45.00%
2020年03月	0.165098	100.00%	0.00%
2020年04月	0.196409	100.00%	0.00%

2020年05月	0.203964	100.00%	0.00%
2020年06月	0.209589	100.00%	0.00%
2020年07月	0.212958	75.00%	25.00%
2020年08月	0.215113	64.00%	36.00%
2020年09月	0.213201	53.00%	47.00%
2020年10月	0.213403	74.00%	26.00%
2020年11月	0.220853	72.00%	28.00%
2020年12月	0.223325	56.00%	44.00%

<b>(施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-年配浮動)</b> <b>本基金之配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF Global Bond A Distribution AV LU0012050992)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.159699	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

<b>(施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-年配浮動)</b> <b>本基金之配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF Global Bond C Distribution AV LU0062905582)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.141194	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

<b>(施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)A-月配固定)</b> <b>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</b> <b>(Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF LU1326303135)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.536973	100.00%	0.00%
2020年02月	0.523789	100.00%	0.00%
2020年03月	0.406700	100.00%	0.00%
2020年04月	0.455079	72.00%	28.00%
2020年05月	0.474065	6.00%	94.00%

2020年06月	0.493058	81.00%	19.00%
2020年07月	0.508548	53.00%	47.00%
2020年08月	0.525815	100.00%	0.00%
2020年09月	0.516139	100.00%	0.00%
2020年10月	0.518975	100.00%	0.00%
2020年11月	0.555509	100.00%	0.00%
2020年12月	0.569161	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)A-月配固定2) 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 (Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2 LU1900986214)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income÷Dividend	本金+配息 Capital÷Dividend
2020年01月	1.028049	8.00%	92.00%
2020年02月	0.999469	13.00%	87.00%
2020年03月	0.773462	31.00%	69.00%
2020年04月	0.862628	7.00%	93.00%
2020年05月	0.895397	31.00%	69.00%
2020年06月	0.928158	28.00%	72.00%
2020年07月	0.954072	10.00%	90.00%
2020年08月	0.983167	9.00%	91.00%
2020年09月	0.961862	16.00%	84.00%
2020年10月	0.963870	10.00%	90.00%
2020年11月	1.028186	100.00%	0.00%
2020年12月	1.049929	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)U-月配固定) 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 (Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution MF LU1884790491)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income÷Dividend	本金+配息 Capital÷Dividend
2020年01月	1.017842	0.00%	100.00%
2020年02月	0.988759	0.00%	100.00%

2020年03月	0.764550	17.00%	83.00%
2020年04月	0.851839	0.00%	100.00%
2020年05月	0.883489	17.00%	83.00%
2020年06月	0.915081	18.00%	82.00%
2020年07月	0.939686	0.00%	100.00%
2020年08月	0.967566	2.00%	98.00%
2020年09月	0.945837	4.00%	96.00%
2020年10月	0.946863	0.00%	100.00%
2020年11月	1.009265	100.00%	0.00%
2020年12月	1.029959	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF LU0757359954)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.373804	28.00%	72.00%
2020年02月	0.366777	33.00%	67.00%
2020年03月	0.288901	85.00%	15.00%
2020年04月	0.320970	41.00%	59.00%
2020年05月	0.328692	58.00%	42.00%
2020年06月	0.337500	46.00%	54.00%
2020年07月	0.343826	52.00%	48.00%
2020年08月	0.348852	28.00%	72.00%
2020年09月	0.343170	53.00%	47.00%
2020年10月	0.342354	33.00%	67.00%
2020年11月	0.357115	41.00%	59.00%
2020年12月	0.360887	31.00%	69.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)C-月配固定)  
 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金  
 (Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Distribution MF LU0757360374)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income÷Dividend	本金+配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.391714	39.00%	61.00%
2020年02月	0.384527	44.00%	56.00%
2020年03月	0.303023	100.00%	0.00%
2020年04月	0.336851	62.00%	38.00%
2020年05月	0.345113	70.00%	30.00%
2020年06月	0.354524	57.00%	43.00%
2020年07月	0.361376	66.00%	34.00%
2020年08月	0.366827	38.00%	62.00%
2020年09月	0.361018	63.00%	37.00%
2020年10月	0.360366	47.00%	53.00%
2020年11月	0.376070	51.00%	49.00%
2020年12月	0.380179	44.00%	56.00%

(施羅德環球基金系列－環球城市房地產股票(美元)C-年配浮動)  
 本基金之配息來源可能為本金  
 (Schroder ISF Global Cities Real Estate C Distribution AV LU0232938208)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income÷Dividend	本金+配息 Capital÷Dividend
2020年	3.346796	63.00%	37.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)C-年配浮動)  
 本基金之配息來源可能為本金  
 (Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution AV LU0294150569)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income÷Dividend	本金+配息 Capital÷Dividend
2020年	0.168513	90.00%	10.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Distribution QV LU0671502101)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.035279	35.00%	65.00%
2020年06月	0.040185	0.00%	100.00%
2020年09月	0.037702	0.00%	100.00%
2020年12月	0.035123	42.00%	58.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定)			
基金配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Target Return A Distribution MF LU1751208403)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.429441	0.00%	100.00%
2020年02月	0.423454	0.00%	100.00%
2020年03月	0.380484	19.00%	81.00%
2020年04月	0.409418	35.00%	65.00%
2020年05月	0.414827	0.00%	100.00%
2020年06月	0.422263	0.00%	100.00%
2020年07月	0.428885	0.00%	100.00%
2020年08月	0.430951	9.00%	91.00%
2020年09月	0.426165	24.00%	76.00%
2020年10月	0.428645	13.00%	87.00%
2020年11月	0.441658	0.00%	100.00%
2020年12月	0.445289	81.00%	19.00%

(施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定)			
基金配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Target Return U Distribution MF LU1884788248)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend

2020年01月	0.426794	0.00%	100.00%
2020年02月	0.420491	0.00%	100.00%
2020年03月	0.377530	1.00%	99.00%
2020年04月	0.405809	7.00%	93.00%
2020年05月	0.410856	0.00%	100.00%
2020年06月	0.417901	0.00%	100.00%
2020年07月	0.424049	0.00%	100.00%
2020年08月	0.425766	0.00%	100.00%
2020年09月	0.420715	4.00%	96.00%
2020年10月	0.422759	0.00%	100.00%
2020年11月	0.435273	0.00%	100.00%
2020年12月	0.438588	69.00%	31.00%

(施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動)

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Corporate Bond A Distribution MV LU0053903380)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.014221	68.00%	32.00%
2020年02月	0.012984	100.00%	0.00%
2020年03月	0.016212	74.00%	26.00%
2020年04月	0.017042	66.00%	34.00%
2020年05月	0.013929	87.00%	13.00%
2020年06月	0.012896	100.00%	0.00%
2020年07月	0.016813	100.00%	0.00%
2020年08月	0.012932	62.00%	38.00%
2020年09月	0.012757	61.00%	39.00%
2020年10月	0.016346	100.00%	0.00%
2020年11月	0.011973	100.00%	0.00%
2020年12月	0.009936	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global Corporate Bond C Distribution AV LU0062905079)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.191444	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution MV LU0406859446)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.019872	51.00%	49.00%
2020年02月	0.016925	85.00%	15.00%
2020年03月	0.022084	60.00%	40.00%
2020年04月	0.023109	52.00%	48.00%
2020年05月	0.018871	51.00%	49.00%
2020年06月	0.017474	100.00%	0.00%
2020年07月	0.022664	100.00%	0.00%
2020年08月	0.017465	45.00%	55.00%
2020年09月	0.017351	44.00%	56.00%
2020年10月	0.022086	100.00%	0.00%
2020年11月	0.015942	100.00%	0.00%
2020年12月	0.013673	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-年配浮動) 本基金之配息來源可能為本金 (Schroder ISF Asian Opportunities A Distribution AV LU0048388663)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.278426	0.00%	100.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-月配浮動)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Strategic Bond A Distribution MV LU0216291897)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.319013	100.00%	0.00%
2020年02月	0.212386	100.00%	0.00%
2020年03月	0.098143	100.00%	0.00%
2020年04月	0.251881	100.00%	0.00%
2020年05月	0.193495	100.00%	0.00%
2020年06月	0.037913	100.00%	0.00%
2020年07月	0.215890	100.00%	0.00%
2020年08月	0.157962	100.00%	0.00%
2020年09月	0.024073	100.00%	0.00%
2020年10月	0.197477	100.00%	0.00%
2020年11月	0.146700	100.00%	0.00%
2020年12月	0.133037	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-年配浮動)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Strategic Bond C Distribution AV LU0209719755)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	2.405088	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-年配浮動)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution AV LU0083284553)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.369976	85.00%	15.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

(Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR Hedged MV LU0327382494)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.231813	62.00%	38.00%
2020年02月	0.161768	75.00%	25.00%
2020年03月	0.264493	67.00%	33.00%
2020年04月	0.304481	100.00%	0.00%
2020年05月	0.170134	100.00%	0.00%
2020年06月	0.162351	100.00%	0.00%
2020年07月	0.473529	100.00%	0.00%
2020年08月	0.170802	100.00%	0.00%
2020年09月	0.246052	100.00%	0.00%
2020年10月	0.227001	100.00%	0.00%
2020年11月	0.170478	100.00%	0.00%
2020年12月	0.169875	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動)

本基金主要係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

(Schroder ISF EURO High Yield AX Distribution USD Hedged MV LU1732477028)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.675214	24.00%	76.00%
2020年02月	0.669952	34.00%	66.00%
2020年03月	0.544794	88.00%	12.00%
2020年04月	0.047514	100.00%	0.00%
2020年05月	0.431582	100.00%	0.00%
2020年06月	0.157833	100.00%	0.00%
2020年07月	0.887683	100.00%	0.00%
2020年08月	0.482515	100.00%	0.00%
2020年09月	0.444925	24.00%	76.00%
2020年10月	0.618973	100.00%	0.00%

2020年11月	0.491377	61.00%	39.00%
2020年12月	0.410984	75.00%	25.00%

<b>(施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)C-年配浮動)</b> 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Distribution EUR Hedged AV LU0546251033)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年	0.839214	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

<b>(施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定)</b> 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution EUR Hedged MF LU0186876156)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.035380	86.00%	14.00%
2020年02月	0.034961	48.00%	52.00%
2020年03月	0.032139	44.00%	56.00%
2020年04月	0.032312	37.00%	63.00%
2020年05月	0.033897	34.00%	66.00%
2020年06月	0.034310	44.00%	56.00%
2020年07月	0.034917	100.00%	0.00%
2020年08月	0.034333	44.00%	56.00%
2020年09月	0.033891	32.00%	68.00%
2020年10月	0.033783	26.00%	74.00%
2020年11月	0.034697	35.00%	65.00%
2020年12月	0.035601	33.00%	67.00%

<b>(施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動)</b> 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution EUR Hedged QV LU0757360960)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend

2020年03月	0.697233	62.00%	38.00%
2020年06月	0.661903	65.00%	35.00%
2020年09月	0.646286	65.00%	35.00%
2020年12月	0.548661	60.00%	40.00%

附註：該類別股份為季配息

<b>(施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)C-季配浮動)</b> <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF Global Multi-Asset Income C Distribution EUR Hedged QV LU0757361265)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.730741	73.00%	27.00%
2020年06月	0.694080	80.00%	20.00%
2020年09月	0.679310	80.00%	20.00%
2020年12月	0.577980	77.00%	23.00%

附註：該類別股份為季配息

<b>(施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動)</b> <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV LU0471239177)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.661022	100.00%	0.00%
2020年06月	0.471347	100.00%	0.00%
2020年09月	0.396380	100.00%	0.00%
2020年12月	0.464468	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

<b>(施羅德環球基金系列－美元債券(歐元避險)C-年配浮動)</b> <b>本基金之配息來源可能為本金</b> <b>(Schroder ISF US Dollar Bond C Distribution EUR Hedged AV LU0856522494)</b>			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	3.409604	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定)

基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution USD Hedged MF LU1046234339)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.495793	14.00%	86.00%
2020年02月	0.460745	18.00%	82.00%
2020年03月	0.324741	100.00%	0.00%
2020年04月	0.353110	11.00%	89.00%
2020年05月	0.354281	100.00%	0.00%
2020年06月	0.360887	100.00%	0.00%
2020年07月	0.360504	100.00%	0.00%
2020年08月	0.359163	92.00%	8.00%
2020年09月	0.338012	52.00%	48.00%
2020年10月	0.320845	90.00%	10.00%
2020年11月	0.356456	40.00%	60.00%
2020年12月	0.356843	64.00%	36.00%

(施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定)

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF European Equity Yield A Distribution USD Hedged MF LU0981932782)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.074919	0.00%	100.00%
2020年02月	0.069997	0.00%	100.00%
2020年03月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年04月	0.054766	0.00%	100.00%
2020年05月	0.055522	100.00%	0.00%
2020年06月	0.056583	90.00%	10.00%
2020年07月	0.056524	100.00%	0.00%
2020年08月	0.056340	45.00%	55.00%
2020年09月	0.052589	13.00%	87.00%
2020年10月	0.049940	0.00%	100.00%

2020年11月	0.062185	0.00%	100.00%
2020年12月	0.062607	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF European Equity Yield A1 Distribution USD Hedged MF LU1031140988)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.074441	0.00%	100.00%
2020年02月	0.069523	0.00%	100.00%
2020年03月	0.049647	100.00%	0.00%
2020年04月	0.054353	0.00%	100.00%
2020年05月	0.055083	100.00%	0.00%
2020年06月	0.056114	68.00%	32.00%
2020年07月	0.056029	100.00%	0.00%
2020年08月	0.055826	18.00%	82.00%
2020年09月	0.052084	0.00%	100.00%
2020年10月	0.049436	0.00%	100.00%
2020年11月	0.061536	0.00%	100.00%
2020年12月	0.061935	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Inflation Linked Bond C Distribution USD Hedged AV LU0294150999)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年	0.203581	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為年配息

(施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C))			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC LU1130306589)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend

2020年01月	0.430845	35.00%	65.00%
2020年02月	0.398062	71.00%	29.00%
2020年03月	0.328372	51.00%	49.00%
2020年04月	0.371387	74.00%	26.00%
2020年05月	0.401461	100.00%	0.00%
2020年06月	0.423730	100.00%	0.00%
2020年07月	0.464440	100.00%	0.00%
2020年08月	0.448131	100.00%	0.00%
2020年09月	0.440283	100.00%	0.00%
2020年10月	0.438237	100.00%	0.00%
2020年11月	0.482215	94.00%	6.00%
2020年12月	0.483470	38.00%	62.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C))

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribution AUD Hedged MFC LU1884789055)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.046306	0.00%	100.00%
2020年02月	0.034702	24.00%	76.00%
2020年03月	0.040815	100.00%	0.00%
2020年04月	0.050195	100.00%	0.00%
2020年05月	0.062082	85.00%	15.00%
2020年06月	0.066754	75.00%	25.00%
2020年07月	0.098439	100.00%	0.00%
2020年08月	0.071812	75.00%	25.00%
2020年09月	0.071050	100.00%	0.00%
2020年10月	0.071731	3.00%	97.00%
2020年11月	0.079257	78.00%	22.00%
2020年12月	0.077614	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C))

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Asian Equity Yield U Distribution AUD Hedged MFC LU1884789139)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.051646	0.00%	100.00%
2020年02月	0.055453	0.00%	100.00%
2020年03月	0.040225	100.00%	0.00%
2020年04月	0.049427	42.00%	58.00%
2020年05月	0.061084	45.00%	55.00%
2020年06月	0.065620	23.00%	77.00%
2020年07月	0.069748	100.00%	0.00%
2020年08月	0.070548	44.00%	56.00%
2020年09月	0.069744	100.00%	0.00%
2020年10月	0.070346	0.00%	100.00%
2020年11月	0.077670	14.00%	86.00%
2020年12月	0.076010	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C))

本基金主要係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

(Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution AUD Hedged MFC LU1884789642)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.832371	55.00%	45.00%
2020年02月	0.794617	70.00%	30.00%
2020年03月	0.582402	99.00%	1.00%
2020年04月	0.621622	87.00%	13.00%
2020年05月	0.734873	72.00%	28.00%
2020年06月	0.772615	62.00%	38.00%
2020年07月	0.782232	85.00%	15.00%
2020年08月	0.782786	32.00%	68.00%
2020年09月	0.770749	57.00%	43.00%
2020年10月	0.767257	73.00%	27.00%

2020年11月	0.791161	46.00%	54.00%
2020年12月	0.794862	44.00%	56.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)) 本基金主要係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 (Schroder ISF Emerging Market Bond U Distribution AUD Hedged MFC LU1884789725)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.802129	65.00%	35.00%
2020年02月	0.786730	66.00%	34.00%
2020年03月	0.574442	81.00%	19.00%
2020年04月	0.612397	68.00%	32.00%
2020年05月	0.723133	55.00%	45.00%
2020年06月	0.759682	47.00%	53.00%
2020年07月	0.786045	65.00%	35.00%
2020年08月	0.768282	40.00%	60.00%
2020年09月	0.755877	41.00%	59.00%
2020年10月	0.751733	53.00%	47.00%
2020年11月	0.774581	41.00%	59.00%
2020年12月	0.777696	33.00%	67.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF LU0502009730)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.246954	93.00%	7.00%
2020年02月	0.244236	49.00%	51.00%
2020年03月	0.224401	43.00%	57.00%
2020年04月	0.225837	35.00%	65.00%
2020年05月	0.237007	34.00%	66.00%
2020年06月	0.239931	44.00%	56.00%
2020年07月	0.244336	100.00%	0.00%

2020年08月	0.240373	35.00%	65.00%
2020年09月	0.237355	32.00%	68.00%
2020年10月	0.236680	26.00%	74.00%
2020年11月	0.243118	35.00%	65.00%
2020年12月	0.249490	34.00%	66.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Distribution AUD Hedged MFC LU1884787190)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.380741	6.00%	94.00%
2020年02月	0.305232	2.00%	98.00%
2020年03月	0.301440	7.00%	93.00%
2020年04月	0.332363	0.00%	100.00%
2020年05月	0.371637	3.00%	97.00%
2020年06月	0.402003	14.00%	86.00%
2020年07月	0.509533	6.00%	94.00%
2020年08月	0.423772	0.00%	100.00%
2020年09月	0.415199	0.00%	100.00%
2020年10月	0.421456	0.00%	100.00%
2020年11月	0.452278	100.00%	0.00%
2020年12月	0.457405	93.00%	7.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution AUD Hedged MFC LU1644499045)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.382982	22.00%	78.00%
2020年02月	0.344593	21.00%	79.00%
2020年03月	0.300614	28.00%	72.00%
2020年04月	0.331755	7.00%	93.00%

2020年05月	0.371245	17.00%	83.00%
2020年06月	0.401889	29.00%	71.00%
2020年07月	0.465591	24.00%	76.00%
2020年08月	0.424569	13.00%	87.00%
2020年09月	0.416300	14.00%	86.00%
2020年10月	0.422977	28.00%	72.00%
2020年11月	0.454271	100.00%	0.00%
2020年12月	0.459665	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC LU1514168969)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.491908	33.00%	67.00%
2020年02月	0.478067	31.00%	69.00%
2020年03月	0.421329	54.00%	46.00%
2020年04月	0.456784	52.00%	48.00%
2020年05月	0.529554	38.00%	62.00%
2020年06月	0.548194	33.00%	67.00%
2020年07月	0.586134	84.00%	16.00%
2020年08月	0.548552	33.00%	67.00%
2020年09月	0.549642	25.00%	75.00%
2020年10月	0.549401	42.00%	58.00%
2020年11月	0.555652	30.00%	70.00%
2020年12月	0.541665	28.00%	72.00%

(施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Global Credit Income U Distribution AUD Hedged MFC LU1884787786)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.498263	9.00%	91.00%

2020年02月	0.496527	8.00%	92.00%
2020年03月	0.414969	24.00%	76.00%
2020年04月	0.449471	24.00%	76.00%
2020年05月	0.520608	18.00%	82.00%
2020年06月	0.538475	15.00%	85.00%
2020年07月	0.537142	65.00%	35.00%
2020年08月	0.538060	12.00%	88.00%
2020年09月	0.538709	4.00%	96.00%
2020年10月	0.537952	17.00%	83.00%
2020年11月	0.543683	9.00%	91.00%
2020年12月	0.529688	12.00%	88.00%

(施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C))

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC LU1046234412)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.038573	28.00%	72.00%
2020年02月	0.033055	55.00%	45.00%
2020年03月	0.025623	100.00%	0.00%
2020年04月	0.029072	69.00%	31.00%
2020年05月	0.032066	100.00%	0.00%
2020年06月	0.033139	100.00%	0.00%
2020年07月	0.037383	83.00%	17.00%
2020年08月	0.033802	48.00%	52.00%
2020年09月	0.032483	84.00%	16.00%
2020年10月	0.031688	70.00%	30.00%
2020年11月	0.037132	53.00%	47.00%
2020年12月	0.037703	38.00%	62.00%

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C))

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution AUD Hedged MFC LU1884791119)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.261544	0.00%	100.00%
2020年02月	0.199940	0.00%	100.00%
2020年03月	0.175444	100.00%	0.00%
2020年04月	0.214028	41.00%	59.00%
2020年05月	0.272100	100.00%	0.00%
2020年06月	0.285683	100.00%	0.00%
2020年07月	0.348420	54.00%	46.00%
2020年08月	0.286342	5.00%	95.00%
2020年09月	0.278737	45.00%	55.00%
2020年10月	0.272177	23.00%	77.00%
2020年11月	0.325538	100.00%	0.00%
2020年12月	0.324159	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C))

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution AUD Hedged MFC LU1884791200)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.257798	0.00%	100.00%
2020年02月	0.324966	0.00%	100.00%
2020年03月	0.172669	38.00%	62.00%
2020年04月	0.210497	0.00%	100.00%
2020年05月	0.268071	100.00%	0.00%
2020年06月	0.281099	100.00%	0.00%
2020年07月	0.215937	100.00%	0.00%
2020年08月	0.282640	100.00%	0.00%
2020年09月	0.274928	58.00%	42.00%
2020年10月	0.267932	100.00%	0.00%

2020年11月	0.320178	100.00%	0.00%
2020年12月	0.318601	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global High Yield A1 Distribution AUD Hedged MFC LU0532874335)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.000000	0.00%	0.00%
2020年02月	0.545084	95.00%	5.00%
2020年03月	0.091149	100.00%	0.00%
2020年04月	0.416314	100.00%	0.00%
2020年05月	0.478944	100.00%	0.00%
2020年06月	0.496831	79.00%	21.00%
2020年07月	1.350441	25.00%	75.00%
2020年08月	0.498498	50.00%	50.00%
2020年09月	0.495825	48.00%	52.00%
2020年10月	0.496020	71.00%	29.00%
2020年11月	0.509834	65.00%	35.00%
2020年12月	0.503870	47.00%	53.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global High Yield A Distribution AUD Hedged MFC LU1884791978)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.471642	74.00%	26.00%
2020年02月	0.381684	73.00%	27.00%
2020年03月	0.340344	81.00%	19.00%
2020年04月	0.422122	100.00%	0.00%
2020年05月	0.485888	59.00%	41.00%
2020年06月	0.504291	81.00%	19.00%
2020年07月	0.602342	100.00%	0.00%

2020年08月	0.510216	20.00%	80.00%
2020年09月	0.507729	58.00%	42.00%
2020年10月	0.508232	83.00%	17.00%
2020年11月	0.522624	69.00%	31.00%
2020年12月	0.516706	53.00%	47.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global High Yield U Distribution AUD Hedged MFC LU1884792190)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.474921	54.00%	46.00%
2020年02月	0.449248	42.00%	58.00%
2020年03月	0.335778	100.00%	0.00%
2020年04月	0.416090	86.00%	14.00%
2020年05月	0.478547	50.00%	50.00%
2020年06月	0.496280	66.00%	34.00%
2020年07月	0.512382	62.00%	38.00%
2020年08月	0.501759	39.00%	61.00%
2020年09月	0.498926	42.00%	58.00%
2020年10月	0.498943	63.00%	37.00%
2020年11月	0.512690	84.00%	16.00%
2020年12月	0.506580	42.00%	58.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2) 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 (Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC2 LU1900986305)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	1.287231	11.00%	89.00%
2020年02月	1.251463	13.00%	87.00%
2020年03月	0.943958	33.00%	67.00%
2020年04月	1.085065	7.00%	93.00%

2020年05月	1.214265	29.00%	71.00%
2020年06月	1.266945	30.00%	70.00%
2020年07月	1.276305	12.00%	88.00%
2020年08月	1.328517	22.00%	78.00%
2020年09月	1.303674	21.00%	79.00%
2020年10月	1.305929	13.00%	87.00%
2020年11月	1.386149	100.00%	0.00%
2020年12月	1.392092	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C))

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

(Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution AUD Hedged MFC LU1884790574)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	1.286924	0.00%	100.00%
2020年02月	1.236472	0.00%	100.00%
2020年03月	0.933329	19.00%	81.00%
2020年04月	1.071714	0.00%	100.00%
2020年05月	1.198185	18.00%	82.00%
2020年06月	1.249269	18.00%	82.00%
2020年07月	1.246924	0.00%	100.00%
2020年08月	1.307690	3.00%	97.00%
2020年09月	1.282174	4.00%	96.00%
2020年10月	1.283153	0.00%	100.00%
2020年11月	1.360951	100.00%	0.00%
2020年12月	1.365941	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C))

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC LU0911024122)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.288097	34.00%	66.00%

2020年02月	0.263521	44.00%	56.00%
2020年03月	0.219426	100.00%	0.00%
2020年04月	0.257175	48.00%	52.00%
2020年05月	0.298640	58.00%	42.00%
2020年06月	0.310349	46.00%	54.00%
2020年07月	0.338583	47.00%	53.00%
2020年08月	0.315698	28.00%	72.00%
2020年09月	0.312149	55.00%	45.00%
2020年10月	0.311434	33.00%	67.00%
2020年11月	0.322526	41.00%	59.00%
2020年12月	0.317260	32.00%	68.00%

(施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)) 基金配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global Target Return A Distribution AUD Hedged MFC LU1823147738)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.450277	0.00%	100.00%
2020年02月	0.380787	0.00%	100.00%
2020年03月	0.406595	24.00%	76.00%
2020年04月	0.461922	32.00%	68.00%
2020年05月	0.530810	0.00%	100.00%
2020年06月	0.547101	0.00%	100.00%
2020年07月	0.650714	0.00%	100.00%
2020年08月	0.549601	8.00%	92.00%
2020年09月	0.546313	27.00%	73.00%
2020年10月	0.549731	17.00%	83.00%
2020年11月	0.562300	0.00%	100.00%
2020年12月	0.551787	85.00%	15.00%

(施羅德環球基金系列－環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C))

基金配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Target Return U Distribution AUD Hedged MFC LU1884788321)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.456166	0.00%	100.00%
2020年02月	0.516136	0.00%	100.00%
2020年03月	0.399879	0.00%	100.00%
2020年04月	0.453871	8.00%	92.00%
2020年05月	0.521212	0.00%	100.00%
2020年06月	0.536796	0.00%	100.00%
2020年07月	0.485119	0.00%	100.00%
2020年08月	0.538839	0.00%	100.00%
2020年09月	0.535189	5.00%	95.00%
2020年10月	0.537956	0.00%	100.00%
2020年11月	0.549874	0.00%	100.00%
2020年12月	0.539272	67.00%	33.00%

(施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C))

本基金之配息來源可能為本金

(Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Distribution AUD Hedged MVC LU0532872800)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.000000	0.00%	0.00%
2020年02月	0.585396	98.00%	2.00%
2020年03月	0.000000	0.00%	0.00%
2020年04月	0.588695	83.00%	17.00%
2020年05月	0.338147	87.00%	13.00%
2020年06月	0.000000	0.00%	0.00%
2020年07月	0.142600	100.00%	0.00%
2020年08月	0.248363	97.00%	3.00%
2020年09月	0.186393	100.00%	0.00%
2020年10月	0.326725	100.00%	0.00%

2020年11月	0.145808	100.00%	0.00%
2020年12月	0.185658	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C))			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Asian Equity Yield A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884789212)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	2.026158	0.00%	100.00%
2020年02月	1.209178	7.00%	93.00%
2020年03月	1.506252	63.00%	37.00%
2020年04月	1.733722	8.00%	92.00%
2020年05月	1.276794	37.00%	63.00%
2020年06月	1.498516	30.00%	70.00%
2020年07月	2.435526	57.00%	43.00%
2020年08月	1.637522	12.00%	88.00%
2020年09月	1.747761	50.00%	50.00%
2020年10月	1.782091	0.00%	100.00%
2020年11月	1.914726	0.00%	100.00%
2020年12月	2.084770	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C))			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Asian Equity Yield U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884789303)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	1.878031	0.00%	100.00%
2020年02月	1.227231	2.00%	98.00%
2020年03月	1.484575	58.00%	42.00%
2020年04月	1.707269	0.00%	100.00%
2020年05月	1.256427	25.00%	75.00%
2020年06月	1.473433	16.00%	84.00%
2020年07月	2.483591	45.00%	55.00%

2020年08月	1.606947	0.00%	100.00%
2020年09月	1.713875	40.00%	60.00%
2020年10月	1.746371	0.00%	100.00%
2020年11月	1.875122	0.00%	100.00%
2020年12月	2.041526	0.00%	100.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C))

本基金主要係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

(Schroder ISF Emerging Market Bond A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884789998)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	14.843925	39.00%	61.00%
2020年02月	13.967474	38.00%	62.00%
2020年03月	10.955432	57.00%	43.00%
2020年04月	11.820166	39.00%	61.00%
2020年05月	10.627780	46.00%	54.00%
2020年06月	11.831763	41.00%	59.00%
2020年07月	14.250210	45.00%	55.00%
2020年08月	12.045305	34.00%	66.00%
2020年09月	12.467801	34.00%	66.00%
2020年10月	12.498637	45.00%	55.00%
2020年11月	12.627265	30.00%	70.00%
2020年12月	13.434116	26.00%	74.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C))

本基金主要係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

(Schroder ISF Emerging Market Bond U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884790061)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	14.310480	31.00%	69.00%
2020年02月	13.692571	32.00%	68.00%
2020年03月	10.808816	54.00%	46.00%
2020年04月	11.654985	34.00%	66.00%

2020年05月	10.467193	38.00%	62.00%
2020年06月	11.644268	31.00%	69.00%
2020年07月	14.469895	37.00%	63.00%
2020年08月	11.830483	25.00%	75.00%
2020年09月	12.232580	25.00%	75.00%
2020年10月	12.248464	32.00%	68.00%
2020年11月	12.365909	25.00%	75.00%
2020年12月	13.148677	19.00%	81.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884787273)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	13.991958	11.00%	89.00%
2020年02月	22.509922	7.00%	93.00%
2020年03月	9.155442	14.00%	86.00%
2020年04月	9.974460	4.00%	96.00%
2020年05月	8.357608	13.00%	87.00%
2020年06月	9.608307	17.00%	83.00%
2020年07月	0.000000	0.00%	0.00%
2020年08月	8.150310	23.00%	77.00%
2020年09月	10.681693	8.00%	92.00%
2020年10月	10.933348	5.00%	95.00%
2020年11月	11.485010	59.00%	41.00%
2020年12月	12.346772	49.00%	51.00%

(施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884787356)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	13.651814	3.00%	97.00%

2020年02月	11.135705	1.00%	99.00%
2020年03月	9.111847	2.00%	98.00%
2020年04月	9.917969	0.00%	100.00%
2020年05月	8.304060	3.00%	97.00%
2020年06月	9.533008	10.00%	90.00%
2020年07月	9.146747	6.00%	94.00%
2020年08月	10.139806	0.00%	100.00%
2020年09月	10.466561	0.00%	100.00%
2020年10月	10.702629	0.00%	100.00%
2020年11月	11.234789	9.00%	91.00%
2020年12月	12.068708	4.00%	96.00%

(施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C))			
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 (Schroder ISF Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884787869)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	12.949386	14.00%	86.00%
2020年02月	12.229235	13.00%	87.00%
2020年03月	10.849180	21.00%	79.00%
2020年04月	11.933670	17.00%	83.00%
2020年05月	9.579229	23.00%	77.00%
2020年06月	10.654041	21.00%	79.00%
2020年07月	11.857000	51.00%	49.00%
2020年08月	10.771909	19.00%	81.00%
2020年09月	11.493595	13.00%	87.00%
2020年10月	11.577602	23.00%	77.00%
2020年11月	11.432693	16.00%	84.00%
2020年12月	12.036532	13.00%	87.00%

(施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C))  
 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  
 (Schroder ISF Global Credit Income U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884787943)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	12.452361	4.00%	96.00%
2020年02月	11.439651	4.00%	96.00%
2020年03月	10.648402	11.00%	89.00%
2020年04月	11.701919	11.00%	89.00%
2020年05月	9.383316	11.00%	89.00%
2020年06月	10.427555	8.00%	92.00%
2020年07月	12.517596	30.00%	70.00%
2020年08月	10.517566	7.00%	93.00%
2020年09月	11.211079	2.00%	98.00%
2020年10月	11.282350	8.00%	92.00%
2020年11月	11.134190	6.00%	94.00%
2020年12月	11.715248	6.00%	94.00%

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C))  
 本基金之配息來源可能為本金  
 (Schroder ISF Global Equity Yield A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884791382)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	11.461448	0.00%	100.00%
2020年02月	9.981817	0.00%	100.00%
2020年03月	6.421559	65.00%	35.00%
2020年04月	7.327805	0.00%	100.00%
2020年05月	5.539127	89.00%	11.00%
2020年06月	6.340939	22.00%	78.00%
2020年07月	4.362751	38.00%	62.00%
2020年08月	6.481880	2.00%	98.00%
2020年09月	6.806808	16.00%	84.00%
2020年10月	6.714245	12.00%	88.00%

2020年11月	7.810178	100.00%	0.00%
2020年12月	8.650103	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C))			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Equity Yield U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884791465)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	10.322352	0.00%	100.00%
2020年02月	10.195350	0.00%	100.00%
2020年03月	6.336572	27.00%	73.00%
2020年04月	7.226756	0.00%	100.00%
2020年05月	5.464585	100.00%	0.00%
2020年06月	6.252897	80.00%	20.00%
2020年07月	4.964172	21.00%	79.00%
2020年08月	6.380738	0.00%	100.00%
2020年09月	6.692849	5.00%	95.00%
2020年10月	6.599569	0.00%	100.00%
2020年11月	7.667148	100.00%	0.00%
2020年12月	8.503197	38.00%	62.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C))			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global High Yield A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884792273)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	2.331145	32.00%	68.00%
2020年02月	2.286644	34.00%	66.00%
2020年03月	1.980821	36.00%	64.00%
2020年04月	2.426396	47.00%	53.00%
2020年05月	2.053242	43.00%	57.00%
2020年06月	2.269509	50.00%	50.00%
2020年07月	3.300653	34.00%	66.00%

2020年08月	2.310266	36.00%	64.00%
2020年09月	2.429780	35.00%	65.00%
2020年10月	2.448755	48.00%	52.00%
2020年11月	2.464026	40.00%	60.00%
2020年12月	2.598270	28.00%	72.00%

(施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)) 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global High Yield U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884792356)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	2.864817	26.00%	74.00%
2020年02月	2.870059	19.00%	81.00%
2020年03月	1.954597	59.00%	41.00%
2020年04月	2.392338	40.00%	60.00%
2020年05月	2.022918	32.00%	68.00%
2020年06月	2.234179	40.00%	60.00%
2020年07月	2.069177	42.00%	58.00%
2020年08月	2.278918	28.00%	72.00%
2020年09月	2.394630	25.00%	75.00%
2020年10月	2.411827	35.00%	65.00%
2020年11月	2.424703	34.00%	66.00%
2020年12月	2.555527	23.00%	77.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884790657)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	23.365614	6.00%	94.00%
2020年02月	19.078424	5.00%	95.00%
2020年03月	18.346664	27.00%	73.00%
2020年04月	20.958377	4.00%	96.00%

2020年05月	18.331786	21.00%	79.00%
2020年06月	20.163381	20.00%	80.00%
2020年07月	27.890030	3.00%	97.00%
2020年08月	21.194230	9.00%	91.00%
2020年09月	21.778640	8.00%	92.00%
2020年10月	21.957048	7.00%	93.00%
2020年11月	22.857853	43.00%	57.00%
2020年12月	24.182480	24.00%	76.00%

(施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)) 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 (Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884790731)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income÷Dividend	本金+配息 Capital÷Dividend
2020年01月	25.567242	0.00%	100.00%
2020年02月	21.815337	0.00%	100.00%
2020年03月	18.057484	11.00%	89.00%
2020年04月	20.604920	0.00%	100.00%
2020年05月	18.012304	12.00%	88.00%
2020年06月	19.799044	13.00%	87.00%
2020年07月	21.962388	0.00%	100.00%
2020年08月	20.831661	2.00%	98.00%
2020年09月	21.384180	3.00%	97.00%
2020年10月	21.538334	0.00%	100.00%
2020年11月	22.405360	69.00%	31.00%
2020年12月	23.677434	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)) 基金配息來源可能為本金 (Schroder ISF Global Target Return A Distribution ZAR Hedged MFC LU1884788594)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income÷Dividend	本金+配息 Capital÷Dividend
2020年01月	12.386967	0.00%	100.00%

2020年02月	8.664283	0.00%	100.00%
2020年03月	10.647717	9.00%	91.00%
2020年04月	11.835147	12.00%	88.00%
2020年05月	9.544930	0.00%	100.00%
2020年06月	10.548952	0.00%	100.00%
2020年07月	14.447215	0.00%	100.00%
2020年08月	10.683821	5.00%	95.00%
2020年09月	11.286543	13.00%	87.00%
2020年10月	11.447906	5.00%	95.00%
2020年11月	11.440172	0.00%	100.00%
2020年12月	12.092797	48.00%	52.00%

(施羅德環球基金系列－環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C))			
基金配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Global Target Return U Distribution ZAR Hedged MFC LU1884788677)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	8.581430	0.00%	100.00%
2020年02月	7.768674	0.00%	100.00%
2020年03月	10.507108	0.00%	100.00%
2020年04月	11.667144	3.00%	97.00%
2020年05月	9.405710	0.00%	100.00%
2020年06月	10.383395	0.00%	100.00%
2020年07月	18.637429	0.00%	100.00%
2020年08月	10.461562	0.00%	100.00%
2020年09月	11.046721	2.00%	98.00%
2020年10月	11.192665	0.00%	100.00%
2020年11月	11.171446	0.00%	100.00%
2020年12月	11.798685	36.00%	64.00%

(施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-月配固定)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

(Schroder ISF Asian Bond Total Return C Distribution MF LU2022034859)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.031949	74.00%	26.00%
2020年02月	0.031876	61.00%	39.00%
2020年03月	0.029066	91.00%	9.00%
2020年04月	0.024325	100.00%	0.00%
2020年05月	0.024637	100.00%	0.00%
2020年06月	0.025018	100.00%	0.00%
2020年07月	0.025480	100.00%	0.00%
2020年08月	0.025610	100.00%	0.00%
2020年09月	0.025661	100.00%	0.00%
2020年10月	0.025718	100.00%	0.00%
2020年11月	0.026015	100.00%	0.00%
2020年12月	0.026369	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動)

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

(Schroder ISF Global Multi Credit A Distribution MV LU1406014206)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.307723	34.00%	66.00%
2020年02月	0.281710	53.00%	47.00%
2020年03月	0.294320	60.00%	40.00%
2020年04月	0.365730	62.00%	38.00%
2020年05月	0.292208	61.00%	39.00%
2020年06月	0.284856	58.00%	42.00%
2020年07月	0.360486	58.00%	42.00%
2020年08月	0.258184	53.00%	47.00%
2020年09月	0.234768	48.00%	52.00%
2020年10月	0.318528	56.00%	44.00%

2020年11月	0.253187	100.00%	0.00%
2020年12月	0.234306	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－環球多元債券(美元)C-月配浮動)			
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			
(Schroder ISF Global Multi Credit C Distribution MV LU1406014388)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.315722	51.00%	49.00%
2020年02月	0.289153	77.00%	23.00%
2020年03月	0.302422	81.00%	19.00%
2020年04月	0.375934	80.00%	20.00%
2020年05月	0.300616	79.00%	21.00%
2020年06月	0.293155	78.00%	22.00%
2020年07月	0.370841	90.00%	10.00%
2020年08月	0.266512	98.00%	2.00%
2020年09月	0.242024	67.00%	33.00%
2020年10月	0.323382	100.00%	0.00%
2020年11月	0.266482	100.00%	0.00%
2020年12月	0.241822	100.00%	0.00%

(施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)A-季配浮動)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Securitised Credit A Distribution QV LU1662755047)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年09月	0.455135	55.00%	45.00%
2020年12月	0.391917	50.00%	50.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動)			
本基金之配息來源可能為本金			
(Schroder ISF Securitised Credit C Distribution QV LU1662755120)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年09月	0.461619	90.00%	10.00%
2020年12月	0.397940	75.00%	25.00%

附註：該類別股份為季配息

### 施羅德境內基金配息組成表

(施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型)			
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			
(Schroder 2022 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (USD) - Dis TW000T4225B4)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.095000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.095000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.095000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.095000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型)			
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			
(Schroder 2022 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund (RMB) - Dis TW000T4225D0)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.115000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.115000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.115000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.115000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型)

本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且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  
(Schroder 2023 Maturity Asian Emerging Bond Fund(USD) - Dis TW000T4231B2)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年03月	0.093000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.093000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.093000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.093000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型)

本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且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  
(Schroder 2023 Maturity Asian Emerging Bond Fund(RMB) - Dis TW000T4231D8)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年03月	0.095000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.095000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.095000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.095000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型)

本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且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  
(Schroder 2023 Maturity Asian Emerging Bond Fund(ZAR) - Dis TW000T4231E6)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年03月	0.200000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.200000	92.00%	8.00%
2020年09月	0.200000	92.00%	8.00%
2020年12月	0.200000	62.00%	38.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)-配息型)

本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且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  
(Schroder 2023 Maturity Asian Emerging Bond Fund(AUD) - Dis TW000T4231F3)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年03月	0.081000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.081000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.081000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.081000	100.00%	0.00%

附註: 該類別股份為季配息

(施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金  
(Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund (USD) - Dis TW000T4226B2)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年03月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.100000	100.00%	0.00%

附註: 該類別股份為季配息

(施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金  
(Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund(RMB) - Dis TW000T4226D8)

年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年03月	0.125000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.125000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.125000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.125000	100.00%	0.00%

附註: 該類別股份為季配息

(施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)－配息型) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder 2024 Maturity Emerging Market First Sovereign Bond Fund(ZAR) - Dis TW000T4226F3)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.182500	7.00%	93.00%
2020年06月	0.182500	28.00%	72.00%
2020年09月	0.182500	56.00%	44.00%
2020年12月	0.182500	74.00%	26.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund(USD) - Dis TW000T4229B6)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.100000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund(RMB) - Dis TW000T4229D2)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.125000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.125000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.125000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.125000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund(ZAR) - Dis TW000T4229F7)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.190000	8.00%	92.00%
2020年06月	0.190000	14.00%	86.00%
2020年09月	0.190000	15.00%	85.00%
2020年12月	0.190000	39.00%	61.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund(USD) - Dis TW000T4230B4)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.092500	100.00%	0.00%
2020年06月	0.092500	100.00%	0.00%
2020年09月	0.092500	100.00%	0.00%
2020年12月	0.092500	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund(RMB) - Dis TW000T4230D0)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.105000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.105000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.105000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.105000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund(ZAR) - Dis TW000T4230F5)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.192500	9.00%	91.00%
2020年06月	0.192500	5.00%	95.00%
2020年09月	0.192500	25.00%	75.00%
2020年12月	0.192500	32.00%	68.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Quality Sovereign Bond Fund(AUD) - Dis TW000T4230H1)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.080000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.080000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.080000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.080000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2021 Selective Emerging Market USD Sovereign Bond Fund - TWD Dis TW000T4222B1)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.050000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2021 Selective Emerging Market USD Sovereign Bond Fund- USD Dis TW000T4222D7)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.075000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.075000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.075000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.075000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型)			
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			
(Schroder 2022 Emerging Market Sovereign Bond Fund (USD) - Dis TW000T4224D3)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.080000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.080000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.080000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.080000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型)			
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			
(Schroder 2022 Emerging Market Sovereign Bond Fund (RMB) - Dis TW000T4224F8)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.100000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場債券基金(新台幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund (TWD) - Dis TW000T4232B0)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.090000	39.00%	61.00%
2020年06月	0.090000	84.00%	16.00%
2020年09月	0.090000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.090000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund(USD) - Dis TW000T4232D6)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.090000	33.00%	67.00%
2020年06月	0.090000	88.00%	12.00%
2020年09月	0.090000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.090000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund(RMB) - Dis TW000T4232F1)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.100000	30.00%	70.00%
2020年06月	0.100000	70.00%	30.00%
2020年09月	0.100000	91.00%	9.00%
2020年12月	0.100000	92.00%	8.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund(ZAR) - Dis TW000T4232H7)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.195000	18.00%	82.00%
2020年06月	0.195000	2.00%	98.00%
2020年09月	0.195000	34.00%	66.00%
2020年12月	0.195000	31.00%	69.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2022 Maturity Emerging Market Opportunities Sovereign Bond Fund(USD) - Dis TW000T4227B0)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.100000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.100000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)配息)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 2022 Maturity Emerging Market Opportunities Sovereign Bond Fund(RMB) - Dis TW000T4227D6)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.120000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.120000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.120000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.120000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德四年到期主權債券基金(新台幣)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 4 Year Maturity Sovereign Bond Fund - TWD Dis TW000T4219A9)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.050000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder 4 Year Maturity Sovereign Bond Fund - USD Dis TW000T4219C5)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.076500	100.00%	0.00%
2020年06月	0.076500	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型)			
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			
(Schroder 4 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund - TWD Dis TW000T4221B3)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年12月	0.050000	100.00%	0.00%

附註：該類別股份為季配息

(施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型)			
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			
(Schroder 4 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund - USD Dis TW000T4221D9)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年03月	0.075000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.075000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.075000	100.00%	0.00%

2020年12月	0.075000	100.00%	0.00%
----------	----------	---------	-------

附註：該類別股份為季配息

(施羅德中國高收益債券基金-分配型)			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder China High Yield Bond fund - TWD Dis TW000T4216B3)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.036500	66.00%	34.00%
2020年02月	0.036500	71.00%	29.00%
2020年03月	0.034000	76.00%	24.00%
2020年04月	0.034000	70.00%	30.00%
2020年05月	0.034000	74.00%	26.00%
2020年06月	0.034000	66.00%	34.00%
2020年07月	0.034000	65.00%	35.00%
2020年08月	0.034000	68.00%	32.00%
2020年09月	0.034000	61.00%	39.00%
2020年10月	0.034000	57.00%	43.00%
2020年11月	0.034000	60.00%	40.00%
2020年12月	0.034000	56.00%	44.00%

(施羅德中國高收益債券基金(美元)_配息型)			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder China High Yield Bond fund -USD Dis TW000T4216D9)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益+配息 Net distributable Income+Dividend	本金+配息 Capital+Dividend
2020年01月	0.001300	66.00%	34.00%
2020年02月	0.001300	73.00%	27.00%
2020年03月	0.001220	79.00%	21.00%
2020年04月	0.001220	70.00%	30.00%
2020年05月	0.001220	74.00%	26.00%
2020年06月	0.001220	67.00%	33.00%
2020年07月	0.001220	67.00%	33.00%
2020年08月	0.001220	68.00%	32.00%

2020年09月	0.001220	63.00%	37.00%
2020年10月	0.001220	58.00%	42.00%
2020年11月	0.001220	62.00%	38.00%
2020年12月	0.001220	59.00%	41.00%

(施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型)			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder China High Yield Bond Fund - RMB Dis TW000T4216F4)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.008800	66.00%	34.00%
2020年02月	0.008800	72.00%	28.00%
2020年03月	0.008400	77.00%	23.00%
2020年04月	0.008400	72.00%	28.00%
2020年05月	0.008400	74.00%	26.00%
2020年06月	0.008400	67.00%	33.00%
2020年07月	0.008400	65.00%	35.00%
2020年08月	0.008400	65.00%	35.00%
2020年09月	0.008400	60.00%	40.00%
2020年10月	0.008400	55.00%	45.00%
2020年11月	0.008400	57.00%	43.00%
2020年12月	0.008400	54.00%	46.00%

(施羅德全球策略高收益債券基金-分配)			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder Global High Income Bond Fund - TWD Dis TW000T4214B8)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.033000	69.00%	31.00%
2020年02月	0.032000	73.00%	27.00%
2020年03月	0.030000	73.00%	27.00%
2020年04月	0.010000	100.00%	0.00%
2020年05月	0.010000	100.00%	0.00%

2020年06月	0.008000	100.00%	0.00%
2020年07月	0.008000	100.00%	0.00%
2020年08月	0.008000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.008000	100.00%	0.00%
2020年10月	0.008000	100.00%	0.00%

(施羅德全球策略高收益債券(人民幣)-配息型)			
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder Global High Income Bond Fund - RMB Dis TW000T4214C6)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年02月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年03月	0.050000	100.00%	0.00%
2020年04月	0.020000	100.00%	0.00%
2020年05月	0.020000	100.00%	0.00%
2020年06月	0.015000	100.00%	0.00%
2020年07月	0.015000	100.00%	0.00%
2020年08月	0.015000	100.00%	0.00%
2020年09月	0.015000	100.00%	0.00%
2020年10月	0.015000	100.00%	0.00%

(施羅德中國債券基金(美元)-配息型)			
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金			
(Schroder China Bond Fund - USD Dis TW000T4218B9)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.031000	74.00%	26.00%
2020年02月	0.031000	71.00%	29.00%
2020年03月	0.031000	68.00%	32.00%
2020年04月	0.031000	68.00%	32.00%
2020年05月	0.031000	65.00%	35.00%
2020年06月	0.031000	71.00%	29.00%

2020年07月	0.031000	66.00%	34.00%
2020年08月	0.031000	63.00%	37.00%
2020年09月	0.031000	68.00%	32.00%
2020年10月	0.000000	0.00%	0.00%

(施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 (Schroder China Bond Fund - RMB Dis TW000T4218D5)			
年/月份 Month/Year	每單位配息(元) Dividend per unit	可分配淨利益÷配息 Net distributable Income÷Dividend	本金÷配息 Capital÷Dividend
2020年01月	0.035000	71.00%	29.00%
2020年02月	0.035000	73.00%	27.00%
2020年03月	0.035000	70.00%	30.00%
2020年04月	0.035000	68.00%	32.00%
2020年05月	0.035000	67.00%	33.00%
2020年06月	0.035000	71.00%	29.00%
2020年07月	0.035000	67.00%	33.00%
2020年08月	0.035000	63.00%	37.00%
2020年09月	0.035000	66.00%	34.00%
2020年10月	0.000000	0.00%	0.00%

## 計算基礎說明：

1. 可分配淨利益係指可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用加計資本利得(不包含未實現資本利得)。
2. 2016年7月以後之配息資料計算基礎改為：可分配淨利益係指可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失加計資本利得(不包含未實現資本利得及會計年度中未被分配之收益，遞延至次一年度發放者)。
3. 可分配收益項目之範圍依公開說明書所載。

基金警語：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。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金或有投資外國有價證券，除實際交易產生損益外，投資標的可能負擔利率、匯率(含外匯管制)、有價證券市價或其他指標變動之風險，有直接導致本金發生虧損，且最大可能損失為投資本金之全部。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站/境外基金資訊觀測站中查詢。本基金如適用於 OBU 業務，且於 OBU 銷售時之銷售對象以非居民為限。各基金因其不同之計價幣別，而有不同之投資報酬率。本基金或有提供非基礎貨幣計價之匯率避險級別及無避險級別。避險級別目的在於降低該級別之計價貨幣匯率波動對基金投資績效所造成的影響，並讓投資該級別之投資人享有接近投資基礎貨幣級別之績效。避險級別之匯率避險操作將由經理團隊視市場狀況彈性調整，避險收益僅為預估值，非獲利之保證。避險操作所需的成本或外幣利差可能影響基金績效。而針對無避險級別，投資人應留意該非基礎貨幣計價級別可能並無從事匯率避險操作，亦即投資人除承擔投資組合之相關市場風險外，亦需承擔基礎計價貨幣與投資組合標的計價貨幣之匯率風險。以本基金計價幣別以外之貨幣換匯後投資須承擔匯率風險，且本公司不鼓勵投資人因投機匯率變動目的而選擇非基礎貨幣計價級別。南非幣一般被視為高波動/高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣級別所額外承擔之匯率風險。倘若南非幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣級別之每單位淨值，詳見公開說明書投資風險揭露章節。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資者詳閱資料後，仍應尋求財務顧問為謹慎之投資評估。股票型基金配息來源為基金投資標的所配發之股票股利，因基金持有之投資標的股利發放日期不一，可能將出現當期配息由本金支付比例較高現象，但若當期收到投資標的之股利大於基金所應配發的配息金額，則本基金仍能按計畫發放配息而不致由本金中支出。投資於高收益股票相關基金，其投資之相關企業未來可能無法持續獲利。投資於小型公司相關基金，其股價潛在波動風險與流動性風險較高，即小型公司的流通性較低，價格波動也較高，故其基金價值波動較大型公司基金大。任何債市都有匯率、利率與債信三個層面的機會與風險，單一國家與新興市場國家債市波動較大，投資人應衡量本身風險承受情形適度布局。本基金非為保本型或保證型投資策略，非定存之替代品，亦不保證收益分配金額與本金之全額返還。以其他非本基金計價幣別以外貨幣換匯後投資，須自行承擔匯率變動之風險。於基金到期前買回，將收取提前買回費用並歸入基金資產。一旦債券發行人違約可能侵蝕投資本金產生損失。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券價格風險或再投資風險。投資人應詳閱公開說明書了解申購買回本基金及提前買回費用之相關規定。本基金到期即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略。本公司得視市場狀況於基金存續期間內調整資產配置，可能影響投資組合收益率並造成損失。投資組合中多數個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主。本基金的存續期間將隨著存續年限縮短而逐年降低，並在到期時接近於零。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。本公司不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。本基金於到期前一年內，於持有之新興市場債券到期後，得投資短天期債券(剩餘到期年限在三年(含)以內之債券)，不受信託契約所訂「投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，且年化配息率為估算值。基金配息組成項目表已揭露於施羅德網站，投資人可至

<http://www.schroders.com.tw> 查詢。提醒投資人配息並非固定不變或保證獲利，配息類股除息後淨值將隨之下降，配息可能影響再投資的複利效益。中國之分類係依彭博社（Bloomberg）之定義，以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；一些與中國有關的證券如國企股、紅籌股等亦被計算在內；惟仍符合金管會直接投資於大陸證券市場掛牌上市之有價證券不得超過境外基金淨值 20%之規定。投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。投資於新興市場股票/債券之相關基金通常包含較高的風險且應被視為長期投資的工具，這些股票/債券基金可能有流動性較差與信賴度較低的保管管理等風險。絕對報酬投資策略，係指追求任何時點進場投資後 12 個月獲得正報酬為目標，惟並不保證保本或保證獲利。境外基金採用「反稀釋調整」機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。股息基金所稱之股息係以股票搭配選擇權方式，產生的權利金收入作為配息類股之配息來源之一。當市場短線大幅上漲時，股息基金所進行的保護性選擇權操作策略可能導致基金漲勢較同類型基金或基金指標緩慢。股息基金波動仍與其他股票型基金相同，不會因為金融衍生性商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險（請詳閱基金公開說明書或投資人須知）。本基金已取得專案豁免衍生性商品之操作限制之核准，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。U 級別毋須支付申購手續費，但可能須支付遞延銷售手續費。若在 U 級別發行後 3 年內贖回 U 級別，遞延銷售手續費將按下列費率從贖回所得款項中扣除：發行後第一年內贖回為 3%，第二年內贖回為 2%，第三年內贖回為 1%；持有滿 3 年後贖回為 0%。U 級別於投資人持有滿 3 年後之每月預定兌換日免費自動轉換為 A 或 AX 級別即無需再支付分銷費。前揭 U 級別各項費用請詳閱公開說明書及「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。基金之操作模型請詳閱公開說明書或銷售文件。僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。係指在資料日期當日所持有債券之到期殖利率之平均值，未涉及未來收益率的預估。Morning star rating：晨星星號評鑑為提供投資者基金投資報酬與報酬波動性資訊的國際通用評鑑標準，最高級五顆星乃績效表現在同類型基金中前 10%。晨星星號評級是按基金過去一段時間(三年(含)以上)在同類型基金中，經調整風險後收益將基金按 1 至 5 星級排序，最高為 5 顆星評級。

Standard & Poor fund management rating：標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「Platinum、Gold、Silver」評等，Platinum 為最高評等。

Fitch-AMR rating：Fitch 資產管理評鑑(AMR)為評鑑公司投資流程與資產管理人的國際通用標準，共分五個等級，AM1 為最高級，代表公司投資流程健全、投資團隊具有深厚經驗與研究基礎且投資長期維持穩定的獲利。Standard deviation – 標準差，被廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金淨值或股價於一段時間內波動的情況計算而來的。一般而言，標準差愈大，表示淨值或股價的漲跌較劇烈，風險程度也較大。Sharpe ratio – 夏普指數，為一經風險調整後之績效指標，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。基金的夏普指數愈高，表示在考慮風險因素後的回報情況愈高，為較佳的基金。所謂超額報酬，係指基金報酬率減去大盤報酬率，剩下的值即為超額報酬。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收益債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考量。基金可能投資美國 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%；境外基金不限），該債券屬私募有價證券，債券發行機構之財務與營運資訊揭露相對較不透明，且需符合合格投資機構資格者才能進行交易，故易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。市場波動劇烈時，本基金可能面臨前述風險而產生虧損。A1 級別及 U 級別之投資人須支付分銷費，分別以每年基金淨資產價值之 0.5%及 1%計算，可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於每日基金淨資產價值，按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計，並每月支付予管理公司或其委任之他人。

\*\*詳見各基金公開說明書。

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

2020/8/26 version