

附錄

配息政策有變更的級別列表(下表僅列示台灣註冊之級別)

施羅德環球基金系列—亞洲債券 Schroder ISF Asian Bond Total Return

ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前每年配息率	變更後每年配息率
LU0091253459	美元	A-月配固定	每年 5.5%，每月支付一次	每年 6.5%，每月支付一次
LU0160363239	美元	A1-月配固定	每年 5.5%，每月支付一次	每年 6.5%，每月支付一次

施羅德環球基金系列—歐元企業債券 Schroder ISF EURO Corporate Bond

ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前每年配息率	變更後每年配息率
LU0406854488	歐元	A1-半年配固定	每年 2.5%，每半年支付一次	每年 3.0%，每半年支付一次

施羅德環球基金系列—環球目標回報 Schroder ISF Global Target Return

ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前每年配息率	變更後每年配息率
LU1751208403	美元	A-月配固定	每年 5.0%，每月支付一次	每年 7.0%，每月支付一次
LU1823147738	澳幣避險*	A-月配固定(C)**	每年 5.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 7.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次
LU1884788594	南非幣避險*	A-月配固定(C)**	每年 5.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 7.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次
LU1884788248	美元	U-月配固定	每年 5.0%，每月支付一次	每年 7.0%，每月支付一次
LU1884788321	澳幣避險*	U-月配固定(C)**	每年 5.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 7.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次
LU1884788677	南非幣避險*	U-月配固定(C)**	每年 5.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 7.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次

* 這是指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率高於本基金的基礎貨幣利率時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率低於本基金的基礎貨幣利率時，配息可能會被扣減。溢價或折價的金額將基於利率之差異而定，不屬本基金投資目標或投資政策的一部份。

**本級別之配息機制為「每月固定年化配息率 + 貨幣避險之溢價或折價損益」，亦即每月的配息機制由兩部分組成：一部分係固定的年化配息率，另一部分係對貨幣風險進行避險的結果。提醒您，由於貨幣避險可能會產生收益或虧損，因此實際的配息金額可能仍會產生波動。