

施羅德環球基金系列-2025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
January-2025 (月配)	Wed 22/01/2025	Thu 23/01/2025	Thu 06/02/2025
Feburary-2025 (月配)	Wed 26/02/2025	Thu 27/02/2025	Mon 10/03/2025
March-2025 (月配&季配)	Wed 26/03/2025	Thu 27/03/2025	Tue 08/04/2025
April-2025 (月配)	Wed 23/04/2025	Thu 24/04/2025	Fri 09/05/2025
May-2025 (月配)	Wed 28/05/2025	Thu 29/05/2025	Mon 09/06/2025
June-2025 (月配&季配&半年配)	Wed 25/06/2025	Thu 26/06/2025	Wed 09/07/2025
July-2025 (月配)	Wed 30/07/2025	Thu 31/07/2025	Tue 12/08/2025
August-2025 (月配)	Wed 27/08/2025	Thu 28/08/2025	Tue 09/09/2025
September-2025 (月配&季配)	Wed 24/09/2025	Thu 25/09/2025	Wed 08/10/2025
October-2025 (月配)	Wed 29/10/2025	Thu 30/10/2025	Tue 11/11/2025
November-2025 (月配)	Wed 19/11/2025	Thu 20/11/2025	Mon 01/12/2025
December-2025 (月配&季配 &半年配&年配)	Wed 17/12/2025	Thu 18/12/2025	Fri 02/01/2026

※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。

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