

施羅德環球基金系列  
2018年4月基金非交易日

2018年4月2日

|                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金    | 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報      | 施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金  |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金     | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票     | 施羅德環球基金系列 - 亞幣債券       |
| 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票    | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券       | 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司     |
| 施羅德環球基金系列 - 金磚四國       | 施羅德環球基金系列 - 歐元財富       | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢       |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元債券       | 施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金     | 施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票     |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股      | 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票     | 施羅德環球基金系列 - 歐元股票       |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券     | 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券      | 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲       |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券   | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券     | 施羅德環球基金系列 - 新興歐洲       |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息基金 | 施羅德環球基金系列 - 新興市場       | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司     |
| 施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票   | 施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券     | 施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券     |
| 施羅德環球基金系列 - 歐元流動       | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值   | 施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券    |
| 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略   | 施羅德環球基金系列 - 環球進取股票     | 施羅德環球基金系列 - 環球股息基金     |
| 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢   | 施羅德環球基金系列 - 環球能源       | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票     |
| 施羅德環球基金系列-環球黃金         | 施羅德環球基金系列 - 環球高收益      | 施羅德環球基金系列 - 環球債券       |
| 施羅德環球基金系列 - 環球計量核心     | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金   | 施羅德環球基金系列 - 環球城市房地產股票  |
| 施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票   | 施羅德環球基金系列 - 大中華        | 施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球小型公司     | 施羅德環球基金系列 - 環球企業債券     | 施羅德環球基金系列 - 香港股票       |
| 施羅德環球基金系列-印度股票         | 施羅德環球基金系列-印度優勢基金       | 施羅德環球基金系列 - 義大利股票      |
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票       | 施羅德環球基金系列 - 日本優勢       | 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司     |
| 施羅德環球基金系列 - 韓國股票       | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲       | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣       |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢       | 施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票 | 施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票    |
| 施羅德環球基金系列 - 策略債券       | 施羅德環球基金系列 - 瑞士股票       | 施羅德環球基金系列 - 美元債券       |
| 施羅德環球基金系列 - 英國股票       | 施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票    | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司     |
| 施羅德環球基金系列 - 美國大型股      | 施羅德環球基金系列 - 美元流動       |                        |

2018年4月5日

|                     |                   |                    |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 施羅德傘型基金II--亞洲高息股債基金 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票  | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國  | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢   |
| 施羅德環球基金系列 - 新興亞洲    | 施羅德環球基金系列 - 大中華   | 施羅德環球基金系列 - 香港股票   |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢    |                   |                    |

2018年4月30日

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| 施羅德環球基金系列 - 日本股票 | 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 | 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 |
|------------------|------------------|--------------------|