Schroders
施羅德投資

施羅德環球基金系列-2026年預計配息時程表

Month 月份	Record Date 基準日	Ex-date 除息日	Payment date 付款日
1月-2026 (月配)	2026/01/28 週三	2026/01/29 週四	2026/02/05 週四
2月-2026 (月配)	2026/02/25 週三	2026/02/26 週四	2026/03/05 週四
3月-2026 (月配&季配)	2026/03/25 週三	2026/03/26 週四	2026/04/02 週四
4月-2026 (月配)	2026/04/29 週三	2026/04/30 週四	2026/05/13 週三
5月-2026 (月配)	2026/05/27 週三	2026/05/28 週四	2026/06/04 週四
6月-2026 (月配&季配&半年配)	2026/06/24 週三	2026/06/25 週四	2026/07/06 週一
7月-2026 (月配)	2026/07/29 週三	2026/07/30 週四	2026/08/06 週四
8月-2026 (月配)	2026/08/26 週三	2026/08/27 週四	2026/09/04 週五
9月-2026 (月配&季配)	2026/09/23 週三	2026/09/24 週四	2026/10/02 週五
10月-2026 (月配)	2026/10/28 週三	2026/10/29 週四	2026/11/05 週四
11月-2026 (月配)	2026/11/18 週三	2026/11/19 週四	2026/11/26 週四 (美國大型股、環球進取股票除外) 2026/11/27 週五 美國大型股、環球進取股票
12月-2026 (月配&季配 &半年配&年配)	2026/12/15 週二	2026/12/16 週三	2026/12/23 週三

※各相關配息時間請依境外基金機構通知之實際配息日期為準

本資訊由施羅德投信提供，僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自我們相信可靠之來源，惟並未透過獨立之查核；對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，內容所載之資料與數據可能隨時變更，如有錯誤或疏漏，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。

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