

駿利亨德森資產管理基金 2018年配息日程表

配息月份	配息基準日	除息日/轉入再投資日	現金配息日
一月	1月11日	1月12日	1月22日
二月*	2月14日	2月15日	2月23日
三月	3月14日	3月15日	3月22日
四月	4月12日	4月13日	4月20日
五月*	5月14日	5月15日	5月22日
六月	6月14日	6月15日	6月20日
七月	7月12日	7月13日	7月18日
八月*	8月14日	8月15日	8月20日
九月	9月13日	9月14日	9月19日
十月	10月12日	10月15日	10月18日
十一月*	11月14日	11月15日	11月20日
十二月	12月13日	12月14日	12月19日

月配息適用(1-12月)以下基金の入息型級別：

駿利亨德森美國短期債券基金(原名:駿利美國短期債券基金)

駿利亨德森平衡基金(原名:駿利平衡基金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森高收益基金(原名:駿利高收益基金)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

駿利亨德森靈活入息基金(原名:駿利靈活入息基金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

*季配息適用(2、5、8、11月)以下基金の入息型級別：

駿利亨德森環球房地產基金(原名:駿利環球房地產基金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

免責聲明

於台灣係由金融監督管理委員會登記並監管的駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司發行。

駿利亨德森資產管理基金乃根據愛爾蘭法律成立的可轉讓集體投資企業，基金之間各具獨立責任。投資人應注意任何投資僅可根據最新的基金公開說明書及其所載有關收費、開支及風險等資料為基礎，並應仔細閱讀，基金公開說明書可於總代理公司及各銷售機構索取。本基金並非適合所有投資人投資及並非提供予所有司法管轄區的投資人。本基金不供美國人士投資。基金報酬或有所變化，投資的本金亦隨市場漲跌和外幣匯率而波動。投資人贖回股份時股份的價值可能多於或少於原來的價值。

本基金經金管會核准或申報生效，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。本公司及銷售機構均備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢，<https://zh-tw.janushenderson.com>及境外基金資訊觀測站網址 <http://www.fundclear.com.tw/>。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至前述網站查詢。

本基金簡介並非兜售本基金股份，也無意構成投資建議。基金過去績效並非未來績效之保證。基金報酬會有所變化，投資的本金亦隨市場漲跌和外幣匯率而波動，投資人贖回股份時股份的價值可能多於或少於原來的價值。

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。本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，且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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

因本基金之部份入息類別股份配息可能由基金的收益或本金中支付，且本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至以下網站(<https://zh-tw.janushenderson.com>)查詢。

駿利亨德森環球房地產基金可能投資房地產投資信託基金(REITs)，由於此類基金集中投資於特定的行業、產業或地域類別，相較於分散投資的基金將承受較大的市場風險。其風險包括房地產價值下跌、一般及經濟條件，相關物業價值的改變及債務人違約等。此外，小型公司的證券較成熟企業承受較大的市場風險，主要因它們較具波動性及流動性較低。

開發中市場或帶來回報但同時亦伴隨風險。投資此類外國有價證券涉及額外風險包括匯率變動、政治和經濟動盪、相對缺乏資訊，市場流通性相對較低，或缺乏嚴密的財政和會計控制和標準，及發生外國政府的任意仲裁行動的可能性，包含接管財產而沒有適當的補償。這些風險在開發中市場上尤其嚴重，歷來遭受重大收益及/或虧損，因此，絕對報酬可能會增加波動性。本基金可能不適合所有投資人。本基金可基於投資目的投資衍生性金融商品。鑑於衍生性金融商品的槓桿性質，該等投資可能會損失全部或大部分本金。本基金可購買的衍生性金融商品包括：期貨、交換、期權及認購/售權證。衍生性金融商品的價格在異常市場下，可能出現無預期的波動。衍生性金融商品涉及其他虧損風險，例如信貸、貨幣、槓桿、交易對手、流動性、指數、交割違規及利率風險等。透過使用衍生性金融商品將產生追繳保證金及無限的損失風險，從而可能導致無法終止或出售其商品部位。投資人應諮詢您的銷售機構有關產品適合度之相關建議並協助您決定產品如何能夠符合自身之投資目標。投資決定乃屬於投資人所有且投資於本基金並非適合所有投資人，如有任何疑問，請與您的銷售機構聯絡。

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。地址：110台北市信義路五段7號台北101大樓45樓A-1室。電話：(02) 8101-1001。106年金管投顧新字第027號。© 2017, 駿利亨德森投資。駿利亨德森為駿利亨德森投資之商標。駿利亨德森投資包括HGI Group Limited, Henderson Global Investors (Brand Management), Sarl以及Janus International Holding LLC。

JHITL1217(17)1218.TW.retail