

2021 駿利亨德森遠見基金假期表

對於所有駿利亨德森遠見基金而言，以下日期為 2021 年盧森堡之非營業日，在這些日期，基金將暫停申購、贖回、轉換交易且不提供報價。

基金假期	日期
元旦	1 January 2021
耶穌受難日	2 April 2021
復活節	5 April 2021
耶穌升天日	13 May 2021
聖靈降臨日	24 May 2021
國慶日	23 June 2021
諸聖節	1 November 2021
平安夜	24 December 2021

於台灣係經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所發行。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。107 金管投顧新字第 023 號。

本文內容僅供資料參考，說明或討論用途。本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告、在任何司法管轄區為投資建議或證券買賣要約或建議，以及沒有意圖為任何投資策略、程序或產品的結果提供代表或保證。並非所有司法管轄區提供所有的產品或服務。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。駿利亨德森投資就本文件全部、部分或轉載資料違法分發予任何第三者概不負責，且不擔保使用該資料之結果。它並不表示或暗示現時或過去的結果代表未來盈利或預期。在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準確及完整。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。本文件未經書面許可，不得以任何形式轉載其全部或部分內容、或以參閱任何其他刊物方式為之。駿利亨德森遠見基金(以下簡稱“本基金”)為開放式投資公司，於 1985 年 5 月 30 日在盧森堡成立可變資本投資公司(SICAV)。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/taiwan/intermediary> 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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。投資基金一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。

2021 駿利亨德森遠見基金配息時程表

配息月份	配息基準日	除息日	現金配息日/轉入再投資日
一月	2021/01/29	2021/02/01	2021/02/19
二月	2021/02/26	2021/03/01	2021/03/19
三月*	2021/03/31	2021/04/01	2021/04/20
四月	2021/04/30	2021/05/03	2021/05/20
五月	2021/05/31	2021/06/01	2021/06/18
六月*	2021/06/30	2021/07/01	2021/07/20
七月	2021/07/30	2021/08/02	2021/08/20
八月	2021/08/31	2021/09/01	2021/09/20
九月*	2021/09/30	2021/10/01	2021/10/20
十月	2021/10/29	2021/11/02	2021/11/19
十一月	2021/11/30	2021/12/01	2021/12/20
十二月*	2021/12/31	2022/01/03	2022/01/20

月配息資訊適用以下基金的入息型級別：

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A4 月配 美元
(本基金之配息來源可能為本金)

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元
(本基金之配息來源可能為本金)

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元
(本基金之配息來源可能為本金，此類股僅供盧森堡法律所定義之機構投資人申購，相關規定請詳閱基金公開說明書)

*季配息資訊適用以下基金的入息型級別：

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元
(本基金之配息來源可能為本金)

以上配息資訊謹供參考，境外基金機構保留最終修改上述配息相關日期之權利。

2021 駿利亨德森遠見基金配息時程表

免責聲明

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。因本基金部份入息類別股份之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。本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。

配息政策係為實質分配所有相關會計期間扣除費用、收費和支出前之投資收益。為能夠分配更多投資收益，本級別可能自本金內扣除費用、收費和支出，且配息亦可能包括已實現及未實現資本利得。因基金持有之投資標的股利發放日期不一，當期配息時可能發生由本金支付比例較高的情形。有關配息政策詳情，請參閱基金公開說明書及投資人須知。

於台灣係經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所發行。本文內容僅供資料參考，說明或討論用途。本文件除依據協議遵守適用的法律、規則及法令外，並不構成廣告、在任何司法管轄區為投資建議或證券買賣要約或建議，以及沒有意圖為任何投資策略、程序或產品的結果提供代表或保證。並非所有司法管轄區提供所有的產品或服務。投資涉及風險，過去績效並非未來績效之保證。駿利亨德森投資就本文件全部、部分或轉載資料違法分發予任何第三者概不負責，且不擔保使用該資料之結果。它並不表示或暗示現時或過去的結果代表未來盈利或預期。在擬備本文時，駿利亨德森投資合理地相信所有以公眾來源的資料為準確及完整。除非另有說明，所有數據資料均源自駿利亨德森投資。本文件未經書面許可，不得以任何形式轉載其全部或部分內容、或以參閱任何其他刊物方式為之。

駿利亨德森遠見基金(以下簡稱“本基金”)為開放式投資公司，於1985年5月30日在盧森堡成立可變資本投資公司(SICAV)。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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。107金管投顧新字第023號。投資基金一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。

駿利亨德森為Janus Henderson Group plc或其子公司之商標。©Janus Henderson Group plc。
JHITL1220(2T)1221.TW.retail