

2021 駿利亨德森資產管理基金假期表

敬愛的客戶：

茲通知 貴公司駿利亨德森資產管理基金（「本基金」）將於美國紐約交易所（「NYSE」）休市日及 12 月 28 日暫停交易及結算工作，詳情列載於附上的 2021 年假期表。

所有在假期前於本基金營業日截止交易時間後及假期內收到的交易指令，將以假期後第一個營業日的資產淨值進行交易。至於申購、贖回及轉換股份的結算期，將在本基金假期後依據現行基金公開說明書內列明的正常交易和結算操作延長一日。

正常的交易工作將於各假期後的營業日恢復。

務請 貴公司確保內部程序及/或系統作出相應調整。

倘 貴公司有任何垂詢或意見，歡迎致電 +353 1 242 5453 與客戶服務代表聯繫。

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。駿利亨德森為 Janus Henderson Group plc 或其子公司之商標。© Janus Henderson Group plc。

2021 駿利亨德森資產管理基金假期表

以下日期基金將暫停申購、贖回、轉換交易且不提供報價。

| 紐約交易所假期 (基金休市日) | 日期 |
|--------------------|-------------------|
| 新年 | 01 January 2021 |
| 馬丁路德紀念日 | 18 January 2021 |
| 華盛頓壽辰日 | 15 February 2021 |
| 耶穌受難日 | 02 April 2021 |
| 陣亡將士紀念日 | 31 May 2021 |
| 美國獨立日 | 05 July 2021 |
| 勞動節 | 06 September 2021 |
| 感恩節 | 25 November 2021 |
| 耶誕節前日 | 24 December 2021 |
| 耶誕節 | 27 December 2021 |

| 額外附加的基金假期 (基金休市日) | 日期 |
|----------------------|------------------|
| 節禮日 | 28 December 2021 |

2021 駿利亨德森資產管理基金配息時程表

| 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 | 2021/01/14 | 2021/01/15 | 2021/01/25 |
| 二月* | 2021/02/11 | 2021/02/12 | 2021/02/22 |
| 三月 | 2021/03/12 | 2021/03/15 | 2021/03/22 |
| 四月 | 2021/04/14 | 2021/04/15 | 2021/04/22 |
| 五月* | 2021/05/13 | 2021/05/14 | 2021/05/21 |
| 六月 | 2021/06/14 | 2021/06/15 | 2021/06/22 |
| 七月 | 2021/07/14 | 2021/07/15 | 2021/07/22 |
| 八月* | 2021/08/12 | 2021/08/13 | 2021/08/20 |
| 九月 | 2021/09/14 | 2021/09/15 | 2021/09/22 |
| 十月 | 2021/10/14 | 2021/10/15 | 2021/10/22 |
| 十一月* | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 2021/11/22 |
| 十二月 | 2021/12/14 | 2021/12/15 | 2021/12/22 |

月配息適用 (1-12 月) 以下基金的入息型級別：

駿利亨德森美國短期債券基金

駿利亨德森平衡基金(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(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(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) 以下基金的入息型級別：

駿利亨德森環球房地產基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

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 駿利亨德森資產管理基金配息時程表

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。

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。

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。

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。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。