

敬啟者，

就前於 4/21 之通知（詳見附件之電子郵件），本公司在此彙總駿利亨德森資產管理基金（下稱「本基金」）四月份配息日期相關變更如下供參。

變更前日期

- 配息基準日 - 2022 年 4 月 14 日
- 除息日 - 2022 年 4 月 15 日

變更後日期

- 配息基準日 - 2022 年 4 月 13 日
- 除息日 - 2022 年 4 月 14 日

此變更係因應 2022 年 4 月 15 日為本基金之非營業日所致。

所有在 2022 年 4 月 14 日申購或轉入本基金配息股份級別的投資人，將無法持有 4 月份配息基準日（即 4 月 13 日）分配之股份，但其申購將以 4 月 14 日除息後之股份價格申購（除息後價格為已扣除應付的相關配息金額後之基金股份價格）。

若您有任何問題，請與我們聯絡。

駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司

Melinda Ma

From: Melinda Ma
Sent: 2022年4月21日星期四 下午 5:27
Cc: TaiwanOps (J)
Subject: 駿利亨德森通知：更新駿利亨德森資產管理基金2022年四月配息基準日、除息日
Attachments: (Revised) JHCF 2022 Dividend Calendar - TW (CH)_202204.pdf
Importance: High

Dear Sirs,

經國外通知，駿利亨德森資產管理基金 2022 年 4 月的配息基準日和除息日，因 2022/04/15 為基金假期而調整。附件為更新後版本供您參考。

更新前：

配息基準日：2022/04/14
除息日：2022/04/15

更新後：

配息基準日：2022/04/13
除息日：2022/04/14

Thanks & regards,

Melinda Ma

Operation Manager

Janus Henderson Investors

Suite A-1, 45Fl., Taipei 101 Tower, No. 7 Sec. 5, Xin Yi Rd., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

T +886 2 2171 1686 **F** +886 2 8101 1003 **E** melinda.ma@janushenderson.com

W janushenderson.com