

施 羅 德 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司 函

地址：台北市信義路5段108號9樓
聯絡電話：(02) 8723-6888

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 105 年 12 月 14 日

發文字號：施羅德業字第 105035 號

附件：詳說明

主旨：茲通知施羅德環球基金系列、施羅德傘型基金 II 及施羅德投信基金變更登錄之全球中介機構識別號碼（GIIN）乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據 FATCA (外國帳戶稅收遵循法, Foreign Account Tax Compliance Act) 法案之最新規範，凡外國金融機構與美國內地稅務局（IRS）簽訂之跨政府合作協議（IGA）為 Model II 者，需於西元 2016 年 12 月 31 日前，為本公司所管理之各別基金至美國國稅局的網站更新全球中介機構識別號碼（GIIN）之登錄。
- 二、茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列、施羅德傘型基金 II，及本公司經理之境內基金最新 GIIN 如附件所載。

總經理 **巫 慧 燕**

附件

施羅德境外基金管理機構及基金 GIIN no.

機構名稱/基金名稱	GIIN No.	Legal Name	Classification	Country/ Jurisdiction	Effective Date
施羅德投資管理(盧森堡)有限公司	9I88MH.00064.ME.442	Schroder Inv Mgt Luxembourg SA	PFFI	Luxembourg	2014/4/3
施羅德環球基金系列基金	4RIMT7.00004.SF.442	Schroder International Selection Fund	Sponsored Fund	Luxembourg	2016/10/07

機構名稱/基金名稱	GIIN No.	Legal Name	Classification	Country/ Jurisdiction	Effective Date
施羅德投資管理(香港)有限公司	9I88MH.00055.ME.344	Schroder Inv Mgt Hong Kong Ltd	PFFI	Hong Kong	2014/4/3
施羅德傘型基金 II 系列基金	IV2GGD.00030.SF.344	Schroder Asian Asset Income Fund	Sponsored Fund	Hong Kong	2016/09/09

施羅德境內基金管理機構及基金 GIIN no.

機構名稱/基金名稱	GIIN No.	Legal Name	Classification	Country/ Jurisdiction	Effective Date
施羅德證券投資信託股份有限公司	9I88MH.00058.ME.158	Schroder Inv Mgt Taiwan Ltd	PFFI	Taiwan	2014/4/6
施羅德四年到期主權債券基金	E3Q8L5.00001.SF.158	Schroder 4 Year Maturity Sovereign Bond Fund	Sponsored Fund	Taiwan	2016/09/09
施羅德中國債券基金	E3Q8L5.00006.SF.158	Schroder China Bond Fund	Sponsored Fund	Taiwan	2016/10/07
施羅德中國高收益債券基金	E3Q8L5.00005.SF.158	Schroder China High Yield Bond fund	Sponsored Fund	Taiwan	2016/10/07
施羅德全球策略高收益債券基金	E3Q8L5.00004.SF.158	Schroder Global High Income Bond Fund	Sponsored Fund	Taiwan	2016/10/07
施羅德新紀元貨幣市場基金	E3Q8L5.00002.SF.158	Schroder Taiwan Money Market Fund	Sponsored Fund	Taiwan	2016/10/07
施羅德樂活中小基金	E3Q8L5.00003.SF.158	Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund	Sponsored Fund	Taiwan	2016/10/07