

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

聯絡人：吳惠如

聯絡電話：(02) 8723-6827

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 104 年 12 月 18 日

發文字號：施羅德業字第 104052 號

附件：如文

主旨：通知施羅德環球基金系列－亞洲債券及新興市場債券變更配息政策乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、甫接獲本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）管理機構通知，施羅德環球基金系列－亞洲債券及新興市場債券基金之配息政策將於 2016 年 1 月份起變更如下表。

基金名稱	ISIN Code	計價幣別	現行配息政策		調整後之配息政策	
施羅德環球基金系列－亞洲債券 A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0160363239	美元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元) A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0251570361	歐元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元對沖) A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0327382494	歐元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列－新興市場債券 A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0160363585	美元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0186876156	歐元	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0502009730	澳幣	每月配息	5%固定年息	每月配息	4%固定年息

二、適用新配息政策之首次配息相關日期將於 2016 年 1 月 1 日再行公佈。

三、上述股份類別的收費將維持不變。有關該等變更的費用（包括監管機構和通知股東的費用）將由境外基金公司之管理機構 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。隨函檢附境外基金管理機構通知函，敬供卓參。

正本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、高雄銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行理財商品處、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、保德信國際人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司台北分行、星展(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理產品部消費金融處、台新國際商業銀行信託部資產結算組-集管

總經理 巫 慧 燕

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg



電話 : (+352) 341 342 202 傳真 : (+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 有關若干採取固定派息政策的股份類別的變更

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會（「董事會」）對採取固定派息政策的股份類別進行了年度檢討，決定調低若干股份類別（「股份類別」）的固定派息率，股份類別已列於本函附錄中。股份類別派息的次數將維持不變。

由於政策的改變，股份類別派發的股息金額將較舊政策的為低。此等派息可能有部份從資本中扣除支付，而產生資本被侵蝕的風險。

新派息政策下的第一個付款日期將於 2016 年 1 月 1 日公佈，新派息政策生效的派息期間已詳列於附錄。

股份類別的收費將維持不變。有關變更的費用（包括監管機構和通知股東的費用）將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如需更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致

Noel Fessey
授權簽署

Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2015 年 12 月 18 日

附錄

更改固定派息率的施羅德環球基金系列股份類別

基金	股份類別	股份類別之貨幣	現行派息政策	往後派息政策	新政策下第一個派息期間
亞洲債券	A 收息	美元	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
亞洲債券	A1 收息	美元	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
亞洲債券	A1 收息	歐元	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
亞洲債券	A1 收息	歐元對沖	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
亞洲債券	A 收息	港元	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
新興市場債券	A1 收息	澳元對沖	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
新興市場債券	A1 收息	歐元對沖	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
新興市場債券	A1 收息	美元	每月派發 5% 固定年息	每月派發 4% 固定年息	2016 年 1 月
新興市場債券	A 收息	美元	每季派發 5% 固定年息	每季派發 4% 固定年息	2016 年 1 至 3 月
新興市場債券	A 收息	歐元對沖	每季派發 5% 固定年息	每季派發 4% 固定年息	2016 年 1 至 3 月
新興市場債券	A 收息	新加坡元對沖	每季派發 5% 固定年息	每季派發 4% 固定年息	2016 年 1 至 3 月
歐元債券	A 收息	歐元	每季派發 3% 固定年息	每季派發 2.5% 固定年息	2016 年 1 至 3 月
歐元債券	A1 收息	歐元	每季派發 3% 固定年息	每季派發 2.5% 固定年息	2016 年 1 至 3 月
環球債券	A 收息	歐元對沖	每季派發 3% 固定年息	每季派發 2.5% 固定年息	2016 年 1 至 3 月
環球債券	A1 收息	歐元對沖	每季派發 3% 固定年息	每季派發 2.5% 固定年息	2016 年 1 至 3 月