

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 105 年 4 月 1 日

發文字號：施羅德業字第 105005 號

附件：境外基金公司通知信

主旨：茲通知施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）子基金之每股資產淨值小數點位數變更乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、 茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列子基金將更改每股資產淨值時使用的小數點位數。現行每股資產淨值四捨五入至最接近的小數點後第二位。2016 年 5 月 2 日（「生效日」）起，每股資產淨值將四捨五入至最接近的小數點後第四位。
- 二、 境外基金公司各子基金的其他主要特色，包括收費架構將維持不變。
- 三、 謹此通知並請 查照轉知。

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、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、台新國際商業銀行股份有限公司、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、國泰綜合證券股份有限公司、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、台灣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、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

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（「本公司」）董事會決定更改計算每股資產淨值時使用的小數位數目。現時，每股資產淨值湊整至最接近的兩個小數位。2016年5月2日起，每股資產淨值將湊整至最接近的四個小數位。閣下將可透過湊整至四個小數位的每股資產淨值更準確地追蹤基金價格的走勢。

本公司子基金的其他主要特色，包括收費架構將維持不變。

有關此變更直接引起的任何開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱綫電話：（+852）2869 6968 查詢。

此致

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Fessey".

Noel Fessey
授權簽署

A handwritten signature in black ink, appearing to read "N. Wolff".

Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2016年4月1日

Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342

IMPORTANT: This letter is important and requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this letter, you should seek independent professional advice. The directors of Schroder International Selection Fund accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this letter and confirm, having made all reasonable enquiries, that to the best of our knowledge and belief there are no other facts the omission of which would make any statement misleading.

1 April 2016

Dear Shareholder,

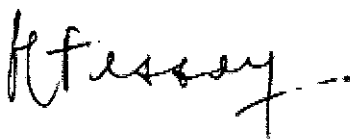
The board of directors of Schroder International Selection Fund (the "Company") has decided to change the number of decimal places used when calculating net asset values per share. Presently, net asset values per share are rounded to the nearest two decimal places. With effect from 2 May 2016 net asset values per share will be rounded to the nearest four decimal places. A net asset value per share with four decimal places will allow you to track the fund prices movement more accurately.

All other key features of the Company's sub-funds, including fee structure will remain the same.

Any expenses incurred directly as a result of making this change will be borne by Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., the Company's management company.

If you have any questions or would like more information, please contact your usual professional advisor or Schroders Investor Hotline on (+852) 2869 6968.

Yours faithfully,



Noel Fessey
Authorised Signatory



Nathalie Wolff
Authorised Signatory