

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7月10日

發文字號：施羅德業字第104027號

附件：如文

主旨：通知施羅德環球基金系列－環球收益股票基金、環球股息基金(原名稱：環球股息增值)及歐洲股息基金變更配息政策乙事，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，因近年來股票市場大幅上升，導致整體市場之股息收益率下滑。境外基金公司董事會經評估後決定自2015年9月份起變更施羅德環球基金系列－環球收益股票基金、環球股息基金(原名稱：環球股息增值)及歐洲股息基金之配息政策，受此變更影響之股份類別及詳細變更內容如下表。

基金名稱	ISIN Code	計價幣別	現行配息政策		現行配息政策之最後基準日	新配息政策		新政策下之第一個基準日
Fc33 施羅德環球基金系列-環球收益股票基金 A1 類股份-配息單位	LU0225771749	美元	每月配息	4% 固定年息	2015/8/26	每月配息	3% 固定年息	2015/9/23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(原名稱：環球股息增值)AX 類股份-配息單位	LU1046231400	美元	每月配息	8% 固定年息	2015/8/26	每月配息	7% 固定年息	2015/9/23
施羅德環球基金系列-環球股息基金(原名稱：環球股息增值)(澳幣對沖)A 類股份-配息單位	LU1046234412	澳幣	每月配息	8%的年息+/-溢價/折扣	2015/8/26	每月配息	7%的年息+/-溢價/折扣	2015/9/23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金 A 類股份-配息單位	LU0321371998	歐元	每季配息	8% 固定年息	2015/8/26	每季配息	7% 固定年息	2015/9/23
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元對沖)A 類股份-配息單位	LU1046234339	美元	每月配息	8% 固定年息	2015/8/26	每月配息	7% 固定年息	2015/9/23

- 二、 上述基金之月配息股份和季配息股份將依上述變更後的配息率依照月和季的比例來減少。
- 三、 該等變更不會導致收費調整。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。
- 四、 謹請 貴公司協助依相關規定通知持有上述基金股份之投資人。

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、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

第2頁，共2頁

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 - 環球收益股票（「本基金」）
派息由 4% 固定年息更改至 3% 固定年息

施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會（「董事會」）決定更改下列股份類別的派息政策如下：

股份類別	現行派息政策	現行政策下最後一個紀錄日	往後派息政策	新政策下第一個派息期間	新政策下第一個紀錄日
環球收益股票 A1 收息股份（美元）	4% 固定年息 每月派發	2015 年 8 月 26 日	3% 固定年息 每月派發	2015 年 9 月	2015 年 9 月 23 日
環球收益股票 A 收息股份（美元）	4% 固定年息 每月派發	2015 年 8 月 26 日	3% 固定年息 每月派發	2015 年 9 月	2015 年 9 月 23 日
環球收益股票 A 收息股份（港元）	4% 固定年息 每月派發	2015 年 8 月 26 日	3% 固定年息 每月派發	2015 年 9 月	2015 年 9 月 23 日

本基金調低派息是反映了近年股票市場大幅上升，導致股份價格上升較其股息上升的速度為快，因此減低了整體市場的股息率。

該等變更不會導致收費調整。有關該等變更的費用（包括監管機構和通知股東的費用）將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。變更後，股份類別根據新政策派發的股息金額可能較按舊有政策的為低或高。

派發固定股息的收息股份類別將基於每股資產淨值的一個固定百分比派發股息。因此，派發固定股息之股份類別，其股息款項可能同時由收入及資本中支付，或未必將股份類別賺到的大部份投資收入完全派發。從資本中支付的任何派息，即相當於從投資者原本投資的金額中，或從該等金額賺取的任何資本收益中退回或提取部份款項。所以，該等派息可能導致每股資產淨值即時下跌。

董事會將定期檢討派發固定股息的股份類別的股息政策（包括息率及／或派息次數），並保留權利在向投資者發出不少於一個月的預先通知後，對政策作出更改。

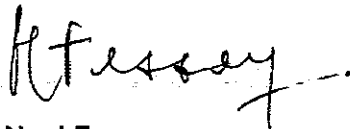
有關股息和派息政策的更多資料，請參閱本公司最近期的發行章程。

本公司備有一份所有可供認購股份類別的派息次數和計算股息基準的股息一覽表，以及採取(i)不固定派息政策或(ii)固定派息政策並從資本中支付股息之各收息股份類別過去 12 個月的股息成份（即從資本和可分派淨收入支付股息的百分比），閣下可向位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座第 33 字樓的香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司索取，亦可瀏覽施羅德網站 www.schroders.com.hk。該網站未經證監會核准。

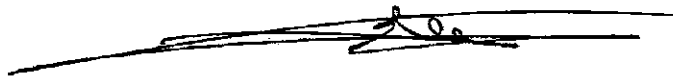
閣下如欲贖回上述股份類別的持股，施羅德將免費執行該等贖回指示。然而，請留意某些國家的收付代理人、往來銀行或類似代理人可能收取轉換及 / 或交易費用。贖回可能會影響閣下的投資稅務狀況，因此我們建議閣下就該等事宜尋找獨立專業顧問的意見。

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 7 月 10 日

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

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 - 環球股息（「本基金」）
更改派息由 8% 的固定年息至 7% 的固定年息

我們來函通知閣下本基金將更改派息政策。受此變更影響的股份類別（「股份類別」）的 ISIN 編碼已列載於本函附錄。

現時，股份類別派發 8% 的固定年息。隨著施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會對本基金派息政策的檢討，本公司董事會決定股份類別將派發 7% 的固定年息。此次本基金調低派息是反映了近年股票市場大幅上升，導致股份價格上升較其股息上升的速度為快，因此減低了整體市場的股息率。

每月和每季派息的股份類別在新政策下的第一個除息日和付款日分別為 2015 年 9 月 24 日和 2015 年 10 月 8 日。每月和每季的派息率將根據此等變更按比例調低。

本基金的收費維持不變。有關此等變更的費用（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。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下當地的施羅德辦事處、專業顧問或致電 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 熱線電話：(+352) 341 342 212 查詢。

此致

Noel Fessey
授權簽署

Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2015 年 7 月 10 日

附錄

受變更影響的股份類別的 ISIN 編碼

股份類別	股份類別貨幣	ISIN 編碼	舊派息政策	新派息政策
AX 收息	美元	LU1046231400	每月派發 8% 的年息	每月派發 7% 的年息
A 收息	澳元	LU1046234412	每月派發 8% 的年息 +/- 溢價/折扣	每月派發 7% 的年息 +/- 溢價/折扣
A 收息	人民幣	LU1103348774	每月派發 8% 的年息	每月派發 7% 的年息
A 收息	美元	LU0306807586	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
B 收息	美元	LU0325253937	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
C 收息	美元	LU0306809798	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
A1 收息	美元	LU0308882355	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
A 收息	歐元	LU0671501129	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
A1 收息	歐元	LU0671501392	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
B 收息	歐元	LU0671501475	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
A1 收息	波蘭茲羅提	LU1056829648	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
C 收息	英鎊	LU0339281494	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
Z 收息	英鎊	LU0966866922	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
A 收息	新加坡元	LU0321505868	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息

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

親愛的股東：

**施羅德環球基金系列 - 歐洲股息（「本基金」）
更改派息由 8% 的固定年息至 7% 的固定年息**

我們來函通知閣下本基金將更改派息政策。受此變更影響的股份類別（「股份類別」）的 ISIN 編碼已列載於本函附錄。

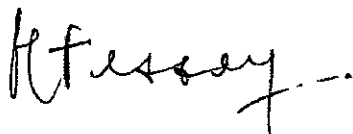
現時，股份類別派發 8% 的固定年息。隨著施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會對本基金派息政策的檢討，本公司董事會決定股份類別將派發 7% 的固定年息。此次本基金調低派息是反映了近年股票市場大幅上升，導致股份價格上升較其股息上升的速度為快，因此減低了整體市場的股息率。

每月和每季派息的股份類別在新政策下的第一個除息日和付款日分別為 2015 年 9 月 24 日和 2015 年 10 月 8 日。每月和每季的派息率將根據此等變更按比例調低。

本基金的收費維持不變。有關此等變更的費用（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。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下當地的施羅德辦事處、專業顧問或致電 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 熱線電話：（+352）341 342 212 查詢。

此致



Noel Fessey
授權簽署



Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2015 年 7 月 10 日

附錄

受變更影響的股份類別的 ISIN 編碼

股份類別	股份類別貨幣	ISIN 編碼	舊派息政策	新派息政策
AX 收息	歐元	LU1188199183	每月派發 8% 的年息	每月派發 7% 的年息
A 收息	美元	LU1046234339	每月派發 8% 的年息	每月派發 7% 的年息
A 收息	歐元	LU0321371998	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
A1 收息	歐元	LU0321374661	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
B 收息	歐元	LU0321373184	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
C 收息	歐元	LU0321373267	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息
Z 收息	歐元	LU0968427673	每季派發 8% 的年息	每季派發 7% 的年息