

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：銷售機構 / 保險公司

發文日期：中華民國 106 年 12 月 4 日

發文字號：施羅德業字第 106045 號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德境內及境外基金名稱後方警語調整乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條規定辦理。
- 二、本公司經理之境內基金及總代理之境外基金，於從事廣告時，應於基金名稱後方加註警語之基金清單及警語內容，將自 106 年 12 月 15 日起調整如附件所載。
- 三、謹請 查照轉知。

總經理

巫 慧 燕

附件：基金名稱後方應加註高收益債券及配息警語基金清單

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code	基金名稱後方警語內容
境內	施羅德全球策略高收益債券基金	TW000T4214A0 Fc34 TW000T4214C6 x TW000T4214B8 Fc37	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德中國高收益債券基金	TW000T4216A5 Fc34 TW000T4216F4 Fc39 TW000T4216B3 Fc35 TW000T4216C1 x TW000T4216E7 Fc38 TW000T4216D9 x	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德中國債券基金	TW000T4218C7 Fc4 TW000T4218A1 TW000T4218D5 Fc40 TW000T4218B9	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德四年到期主權債券基金	TW000T4219A9 TW000T4219C5 TW000T4219B7	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德六年到期新興市場主權債券基金	TW000T4220A7 TW000T4220B5	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
境內	施羅德四年到期新興市場主權債券基金	TW000T4221A5 TW000T4221C1 TW000T4221B3 TW000T4221D9	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德 2021 到期新興市場美元優選主權債券基金	TW000T4222A3 TW000T4222C9 TW000T4222B1 TW000T4222D7	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金	HK0000126141 HK0000081882 HK0000081932 Fc45 HK0000081940 HK0000081874	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 美元債券	LU0133715127 LU0856522494 LU0083284553 LU0291343910 LU0106261026	基金之配息來源可能為本金

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code	基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息	LU0319791538 LU0321371998 LU1046234339 ^{FCZ}	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票	LU0133709153 LU0315084102 LU0106236770 LU0062905319	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券	LU0133717503 LU0406854488 LU0425487740 LU0113257694	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券	LU0133707454 LU0062904189	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐元債券	LU0133706050 LU0093472917	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票	LU0188439193 ^{FCZ} LU0193968947 LU0192582467 LU0188438112	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢	LU0133713346 LU0048388663 LU0106259558	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券	LU0351440994 LU0352096894	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code	基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	LU0251569942 LU0091253459 LU0251570361 LU0106250508 LU0133703115 Fco1 LU0091253616 LU0160363239 Fco1 LU0106251068 LU0327382148 LU0327382064 LU0327382494	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券	LU0365760734 LU0358730231 LU0358731478 LU0953476222	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息	LU0955623706 Fco5 LU1130306589 LU0955648018 Fco5 LU0955623888	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場	LU0248178229 Fco1 LU0106252546 LU0133703974 LU0248177411 LU0049853897 LU0272091736 LU0106252389 LU0491680715	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券	LU0133705839 Fco4 LU0106253197 LU0160363585 Fco2 LU0080735540 LU0186875935 LU0106253437 LU0186876156 LU0546251033 LU0502009730 LU0177222394 LU0080733339	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收益	LU1196710195 Fco6 LU1196710518 LU1196710278 LU1644499045 LU1509907009 Fco7	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code	基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 環球股息	LU0306806265 Fc48 LU1046234412 LU0306807156 LU0867894346 LU1046231400 Fc49 LU0306809798	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票	LU0248167966 LU0225284248 LU0225285054 Fc32 LU0225771319 LU0225771749 Fc33 LU0225284917 LU0225771236 LU0248167701	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值	LU0248173188 Fc17 LU0203346498 LU0203346738 Fc06 LU0248173931 LU0203347892 LU0305901398 LU0203345920	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 策略債券	LU0201323028 LU0201322137 LU0201324000 LU0209719755 LU0471239177 LU0201322640 LU0216291897 LU0201323960 LU0351442420 LU0935022649 LU0352097603 LU0351442933 LU0351442180 LU0352097942	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券	LU0133711647 LU0106258311 LU0406859446 LU0062905079 LU0248179540 LU0106258741 LU0532872800 LU0713761251 LU0053903380	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券		基金之配息來源可能為本金

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code	基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 環球股價收益	LU0757359368 Fc2 LU0757360705 LU0757359871 LU0757360960 LU0757359954 Fc3 LU0757361265 LU0757360374 LU0911024122 LU0757360457	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球高收益	LU0189894172 Fc26 LU0189893018 LU0418832605 LU0189893794 LU0206453341 LU0189895658 LU0532874335 LU1586378470 LU0205194797	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券	LU0180781477 LU0180781394 LU0671502101 LU0294150999 LU0435804694 LU0188096720 LU0294150569	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球債券	LU0133710755 LU0106257180 LU0012050992 LU0694809939 LU0106256372 LU0890606485 LU0062905582 LU0782285802	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場收益債券	LU0795632180 LU0795633071	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

$$\begin{array}{r} 28 \\ 12 \\ \hline 17 \end{array}$$