

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 109 年 3 月 9 日

發文字號：施羅德業字第 109023 號

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之施羅德全球策略高收益債券基金（「本基金」）調降配
息暨終止銷售事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

一、 由於本基金資產規模持續減少(截至 109 年 2 月 29 日，本基金資產規模僅
約新臺幣 3 億元)，考量操作成本、效率及受益人權益等因素，本公司將進
行下述調整計劃。

(一) 自 109 年 5 月 4 日起，本公司將停止受理貴公司就本基金之單筆申購
(含轉申購)以及新增之定期定額申購，既有定期定額申購不受影響仍可
繼續扣款，惟無法設定增加額度或增加扣款次數。

(二) 在本基金淨資產價值逐漸縮減的過程中，可能會面臨因應贖回而被動
賣出債券資產進而影響孳息收入或可分配收益來源之可能，從而致使
配息結果相較之前不如預期，故自 109 年 5 月 4 日起(109 年 4 月份受
益分配基準日)，本基金之年化配息率將調降為不高於 3%。

二、 本基金相關資訊如下：

基金名稱	計價幣別	ISIN Code
施羅德全球策略高收益債券基金-累積型	新臺幣	TW000T4214A0
施羅德全球策略高收益債券基金-配息型	新臺幣	TW000T4214B8
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型	人民幣	TW000T4214C6

三、 謹請 查照並配合辦理。

總經理 謝誠晃