

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 27 日

發文字號：施羅德業字第 109026 號(更正)

附件：如文

主旨：通知本公司總代理之施羅德環球基金系列－環球收息債券（「本基金」）變更部份級別之配息政策乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

一、 本基金經施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會評估決定變更部分級別之配息政策，受此變更影響之基金級別及配息資訊彙整如下表，詳細變更說明請詳附件一「境外基金公司通知信」。

ISIN Code	股份類別	計價幣別	現行配息政策	變更後之新配息政策	新配息政策下的第一個配息期間
LU1514167136	A-月配固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.75%固定年息	2020 年 4 月份 (配息付款 日:2020 年 5 月 6 日)
LU1514167219	C-月配固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.75%固定年息	
LU1884787604	U-月配固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.75%固定年息	
LU1514168969	A-月配固定 (C)	澳幣 避險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	
LU1884787786	U-月配固定 (C)	澳幣 避險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	
LU1884787869	A-月配固定 (C)	南非 幣避 險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	
LU1884787943	U-月配固定 (C)	南非 幣避 險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	

*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

二、如 貴公司投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，可於 2020 年 4 月 28 日下午 5 時正(香港時間)交易截止時間前進行贖回或轉換，境外基金公司將依據公開說明書規定免費執行投資人之贖回或轉換指示。

三、 謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃