

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：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國101年12月04日

發文字號：施羅德業字第101050號

附件：基金管理機構通知函

主旨：通知施羅德環球基金系列－環球企業債券、歐元短期債券、美元債券及
環球通貨膨脹連繫債券之投資目標變更一事，請 查照。

說明：

一、本公司甫接獲施羅德環球基金系列（「基金公司」）基金管理機構－施羅德
投資管理（盧森堡）有限公司通知，施羅德環球基金系列－環球企業債券、
歐元短期債券、美元債券及環球通貨膨脹連繫債券等子基金，將自2013
年1月2日（「生效日」）起修訂投資目標如下表。

基金名稱	修訂前之投資目標	修訂後之投資目標
施羅德環球基金系 列－歐元短期債券	主要透過投資於由全球各地政府、 政府機構、跨國組織和公司發行， 並以歐元計價的短期債券和其他定 息及浮息證券所組成的投資組合， 以提供資本增值和收益。投資組合 的證券平均年期必須不多於三年， 而任何該等證券的剩餘年期必須不 多於五年。 <u>作為本基金主要目標的一</u> <u>部份，本基金亦可彈性地通過貨</u> <u>幣遠期和上述工具，積極地持有貨</u> <u>幣長倉及短倉。</u>	主要透過投資於由全球各地政府、 政府機構、跨國組織和公司發行， 並以歐元計價的短期債券和其他定 息及浮息證券所組成的投資組合， 以提供資本增值和收益。投資組合 的證券平均年期必須不多於三年， 而任何該等證券的剩餘年期必須不 多於五年。本基金亦可彈性地通過 貨幣遠期和上述工具，積極地持有 貨幣長倉及短倉。
✓ 施羅德環球基金系 列－環球企業債券	主要透過投資於全球由各國政府、 政府機構、跨國組織和公司發行， 以多種貨幣計價的債券和其他定息 及浮息證券所組成的投資組合，以 提供資本增值和收益。基金投資於 政府發行的證券不可超過淨資產的 20%。 <u>作為本基金主要目標的一</u> <u>部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠</u> <u>期和上述工具，積極地持有貨幣長</u> <u>倉及短倉</u>	主要透過投資於全球由各國政府、 政府機構、跨國組織和公司發行， 以多種貨幣計價的債券和其他定息 及浮息證券所組成的投資組合，以 提供資本增值和收益。基金投資於 政府發行的證券不可超過基金淨資 產的20%。

施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券	主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，與通脹連繫的債券組合，以提供資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。	主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，與通脹連繫的債券組合，以提供資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。
施羅德環球基金系列－美元債券	主要透過投資於各國政府、政府機構、跨國組織及公司發行，並以美元計價的債券及其他定息及浮息證券(包含但不限於資產擔保證券與房貸抵押證券)所組成的投資組合，以提供資本利得及收益。	主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券(包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券)所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

二、上述投資目標修訂並不會重大改變各子基金對金融衍生工具之運用，各子基金之所有其他主要特色將維持不變。

三、投資人若無意願於生效日後持有各子基金，可於 2012 年 12 月 31 日交易截止時間或之前任何時間，贖回各子基金持股或轉換持股至基金公司旗下之其他子基金，基金公司將不收取執行贖回或轉換之費用。

順頌

商祺

施羅德證券投資信託股份有限公司

