

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一環球企業債券、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一環球企業債券、
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 列一歐元短期債券	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部份</u> ， 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 列一環球企業債券	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部份</u> ， 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 系列一環球通貨膨脹 連繫債券	<p>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。<u>作為本基金主要目標的一部份</u>，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。</p>	<p>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。</p>
施羅德環球基金 系列一美元債券	<p>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。</p>	<p>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。<u>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。</u></p>

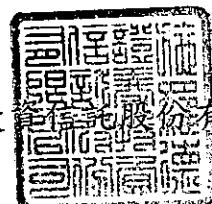
二、上述投資目標修訂並不會重大改變各子基金對金融衍生工具之運用，各子基金之所有其他主要特色將維持不變。

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



施羅德證券投
資有限公司