

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104年3月25日

發文字號：施羅德業字第104014號

附件：境外基金管理機構通知信

主旨：通知施羅德環球基金系列-亞洲總回報及環球氣候變化策略基金股份類別清算暨施羅德環球基金系列-亞幣債券基金股份類別終止合併乙事，請查照。

說明：

一、甫接獲本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）基金管理機構通知，因部分子基金之股份類別規模過小，致使其管理不具成本效益，因此，為了股東之最佳利益及根據境外基金公司成立章程第5條及發行章程條款，境外基金公司董事會決定於2015年5月6日（「生效日」）清算「表一」所列之股份類別及終止「表二」所列之股份類別並將其資產合併至另一股份類別。

表一：股份類別清算

基金名稱	股份類別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報	A1 類股份-累積單位	歐元對沖	LU0372740893
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略	A1 類股份-累積單位	歐元	LU0302447536

表二：股份類別終止並合併至另一股份類別

基金名稱	終止之股份類別			接管之股份類別		
	股份類別	幣別	ISIN Code	股份類別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券	A1 類股份 - 配息單位	美元	LU0779869287	A1 類股份 - 累積單位	美元	LU0365760734