

## 施羅德基金通知

2018 年 2 月 1 日

富達投信甫於近日接獲「施羅德環球基金系列」之在台總代理人施羅德證券投資信託股份有限公司之通知事項。相關書件如附件所示供參。

若您對本通知有任何相關問題，歡迎聯絡您專屬的業務專員。富達證券營業讓與予富達投信後，目前富達投信未擔任該系列基金之銷售機構，若有其他相關問題，建議您可洽詢該系列基金之總代理人。

###

**【富達投信獨立經營管理】**各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人索取公開說明書或投資人須知，可至高達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw>或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。Fidelity 富達, Fidelity International, 與Fidelity International 加上其F標章為FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為FIL Limited 在台投資100%之子公司。110台北市信義區忠孝東路五段68號11樓，富達投信服務電話 0800-00-9911。  
SITE 2016 09-007

# 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 107 年 1 月 31 日

發文字號：施羅德業字第 107002 號

附件：境外基金公司通知信

主旨：茲通知施羅德環球基金系列—環球股債收息變更配息政策乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、本公司總代理之施羅德環球基金系列境外基金，經其董事會例行年度評估後，決定變更旨揭基金部分級別之配息政策。
- 二、檢附受此變更影響之國內核准銷售級別及相關變更資訊如下表，詳細變更說明請詳附件境外基金公司通知信。

基金名稱	級別	計價幣別	ISIN Code	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
施羅德環球基金系列-環球股債收息	A 配息	歐元 對沖	LU0757360960	每季配發 5% 固定年息	每季配發浮動 股息	2018 年 1 月至 3 月
	C 配息	歐元 對沖	LU0757361265	每季配發 5% 固定年息	每季配發浮動 股息	2018 年 1 月至 3 月

- 三、 謹請 查照轉知。

總經理 巫慧燕

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

## 施羅德環球基金系列 - 有關若干股份類別派息政策的變更

經最近一次的檢討後，施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定更改子基金環球股債收息（「本基金」）的某些股份類別（「股份類別」）的派息政策。受影響之股份類別已列載於本函件附錄中。股份類別的派息次數將維持不變。

新派息政策下的第一個付款日期已於 2018 年 1 月 1 日公佈，新派息政策生效的派息期間已詳列於附錄。

股份類別的收費將維持不變。有關此等變更的費用（包括監管機構和通知股東的費用）將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在新派息政策下的首個記錄日前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可<sup>1</sup>的子基金，則閣下可於 2018 年 3 月 27 日（包括該日）下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前任何時間進行有關贖回或轉換。我們將根據本公司發行章程的條款免費執行閣下的贖回或轉換指示，惟在某些國家，當地付款代理人、往來銀行或類似代理人可收取交易費用。當地代理人亦可實施一個較上述時間為早的當地交易截止時間，故請與該等代理人確定，以確保閣下的指示可於 2018 年 3 月 27 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。

---

<sup>1</sup> 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認許，亦非對計劃的商業利弊或其業績表現的保證。證監會的認可不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定投資者或某類別投資者。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或代表人（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



**Cord Rodewald**

授權簽署



**Alastair Woodward**

授權簽署

謹啟

2018 年 1 月 31 日

## 附錄

施羅德環球基金系列更改派息政策的股份類別清單

基金	股份類別	股份類別之貨幣	現行派息政策	往後派息政策	新政策下第一個派息期間
環球股債收息	A 收息	歐元對沖	每季派發 5%固定年息	每季派發浮動股息	2018 年 1 月 - 3 月
環球股債收息	A1 收息	歐元對沖	每季派發 5%固定年息	每季派發浮動股息	2018 年 1 月 - 3 月