

施羅德基金通知

2022 年 01 月 21 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，可至富達投資服務網 <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：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：業務作業部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年1月20日

發文字號：施羅德業字第1110000012號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司經理之「施羅德中國高收益債券基金」及總代理之「施羅德環球基金系列-環球高收益」、「施羅德環球基金系列-歐元高收益債券」等三檔基金（以下合稱「本基金」）之基金中文名稱變更事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國（「下同」）110年11月8日中信顧字第1100052772號函辦理。
- 二、本基金變更基金中文名稱乙案，業經金融監督管理委員會於111年1月11日金管證投字第1100377617號函及111年1月18日金管證投字第1100379097號函核准(詳附件一)。
- 三、本基金中文名稱將自111年4月29日（「生效日」）起變更，詳細變更內容請詳附件二「基金中文名稱變更前後對照表」。
- 四、謹請查照轉知。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：李文聖

電話：02-27747428

傳真：02-87734154

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士
）

發文日期：中華民國111年1月18日

發文字號：金管證投字第1100379097號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(111UL00141_1_18142439783.pdf)

主旨：所報貴公司經理之「施羅德中國高收益債券證券投資信託
基金」變更名稱為「施羅德中國非投資等級債券證券投資
信託基金」暨修正證券投資信託契約部分條文及公開說明
書一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司110年12月28日施羅德信字第110159號函及111年1月6日補正資料辦理。
- 二、旨揭基金資產登記名義變更為「上海商業儲蓄銀行股份有限公司受託保管施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金專戶」。
- 三、請於本會核准旨揭基金變更名稱1年內，於該基金公開說明書封面顯著標明基金原名，並於該基金公開說明書內容、銷售文件、廣告及依證券投資信託契約規定應通知或公告之事項中揭露其更名情形。
- 四、請副本收受者中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於本會核准基金變更名稱1年內，於網站及各項統計資料

加註基金原名稱。

五、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於本會核備函送達之日起3日內，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

六、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。

七、同意修正之證券投資信託契約條文如附件。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士）

副本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司（代表人李慶言先生）（含附件）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）

2022/01/18
17:02:43
章

裝

訂

線

檔 號：

保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：李文聖

電話：02-27747428

傳真：02-87734154

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士
）

發文日期：中華民國111年1月11日

發文字號：金管證投字第1100377617號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請在國內代理募集銷售之「施羅德環球基金系列－環球高收益」及「施羅德環球基金系列－歐元高收益債券」變更中文名稱一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司110年12月10日施羅德信字第110149號函、111年1月3日及1月4日補正資料辦理。

二、旨揭境外基金變更名稱為：

（一）「施羅德環球基金系列－環球高收益」（Schroder International Selection Fund - Global High Yield）變更名稱為「施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券」（Schroder International Selection Fund - Global High Yield）。

（二）「施羅德環球基金系列－歐元高收益債券」（Schroder International Selection Fund - EURO High Yield）變更名稱為「施羅德環球基金系列－歐元非投資等級

債券」(Schroder International Selection Fund - E
URO High Yield)。

- 三、請自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，於投資人須知及公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。
- 四、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)辦理公告，並依前揭辦法第37條及第39條之規定，將修正後之公開說明書中譯本及投資人須知，於修正後3日內辦理公告。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司(代表人巫慧燕女士)

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人張錫先生)、臺灣集中保管結算所股份有限公司(代表人林修銘先生)

2022/01/11
11:58:25
電文章

附件二:基金中文名稱變更前後對照表

境內/境外	原基金中文名稱	變更後之新基金中文名稱	各級別 ISIN Code
境外	施羅德環球基金系列-環球高收益	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券	LU0189894842 LU0189894172 LU0418832605 LU0206453341 LU0532874335 LU0205194797 LU0189893018 LU0189893794 LU0189895658 LU1586378470 LU1884791549 LU1884791622 LU1884791895 LU1884791978 LU1884792190 LU1884792273 LU1884792356 LU0189894412
	施羅德環球基金系列-歐元高收益債券	施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券	LU0849400386 LU0849399786 LU0849400030 LU0849400972 LU1496798551 LU1732477028
境內	施羅德中國高收益債券證券投資信託基金	施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金	TW000T4216A5 TW000T4216B3 TW000T4216C1 TW000T4216D9 TW000T4216E7 TW000T4216F4