

施羅德基金通知

2017 年 12 月 7 日

富達投信甫於近日接獲「施羅德基金系列」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：銷售機構 / 保險公司

發文日期：中華民國 106 年 12 月 4 日

發文字號：施羅德業字第 106045 號

附件：如文

主旨：茲通知施羅德境內及境外基金名稱後方警語調整乙事，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「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」第十條規定辦理。
- 二、本公司經理之境內基金及總代理之境外基金，於從事廣告時，應於基金名稱後方加註警語之基金清單及警語內容，將自 106 年 12 月 15 日起調整如附件所載。
- 三、 謹請 查照轉知。

總經理 巫 慧 燕

附件：基金名稱後方應加註高收益債券及配息警語基金清單

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code		基金名稱後方警語內容
境內	施羅德全球策略高收益債券基金	TW000T4214A0 TW000T4214B8	TW000T4214C6	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德中國高收益債券基金	TW000T4216A5 TW000T4216B3 TW000T4216E7	TW000T4216F4 TW000T4216C1 TW000T4216D9	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德中國債券基金	TW000T4218C7 TW000T4218D5	TW000T4218A1 TW000T4218B9	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德四年到期主權債券基金	TW000T4219A9 TW000T4219B7	TW000T4219C5	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德六年到期新興市場主權債券基金	TW000T4220A7 TW000T4220B5		本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
境內	施羅德四年到期新興市場主權債券基金	TW000T4221A5 TW000T4221B3	TW000T4221C1 TW000T4221D9	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境內	施羅德 2021 到期新興市場美元優選主權債基金	TW000T4222A3 TW000T4222B1	TW000T4222C9 TW000T4222D7	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金	HK0000126141 HK0000081932 HK0000081874	HK0000081882 HK0000081940	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 美元債券	LU0133715127 LU0083284553 LU0106261026	LU0856522494 LU0291343910	基金之配息來源可能為本金

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code		基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息	LU0319791538 LU0321371998 LU1046234339	LU0319791884 LU0321373267	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票	LU0133709153 LU0315084102 LU0106236770 LU0062905319	LU1031140806 LU1031140988 LU0981932782	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券	LU0133717503 LU0406854488 LU0425487740 LU0113257694	LU0552054859 LU0113258742 LU0428345051	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券	LU0133707454 LU0062904189	LU0106236184	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 歐元債券	LU0133706050 LU0093472917	LU0106235889	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票	LU0188439193 LU0193968947 LU0192582467 LU0188438112	LU0188438542 LU0820944154 LU0192583275	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢	LU0133713346 LU0048388663 LU0106259558	LU0106259988 LU0248183658	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券	LU0351440994 LU0352096894	LU0351441612 LU0352097272	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code		基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	LU0251569942 LU0251570361 LU0133703115 LU0160363239 LU0327382148 LU0327382494	LU0091253459 LU0106250508 LU0091253616 LU0106251068 LU0327382064	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券	LU0365760734 LU0358731478	LU0358730231 LU0953476222	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息	LU0955623706 LU0955648018	LU1130306589 LU0955623888	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場	LU0248178229 LU0133703974 LU0049853897 LU0106252389	LU0106252546 LU0248177411 LU0272091736 LU0491680715	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券	LU0133705839 LU0160363585 LU0186875935 LU0186876156 LU0502009730 LU0080733339	LU0106253197 LU0080735540 LU0106253437 LU0546251033 LU0177222394	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息	LU1196710195 LU1196710278 LU1509907009	LU1196710518 LU1644499045	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code		基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 環球股息	LU0306806265	LU1046234412	基金之配息來源可能為本金
		LU0306807156	LU0867894346	
		LU1046231400	LU0306809798	
境外	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票	LU0248167966	LU0225284248	基金之配息來源可能為本金
		LU0225285054	LU0225771319	
		LU0225771749	LU0225284917	
		LU0225771236	LU0248167701	
境外	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值	LU0248173188	LU0203346498	基金之配息來源可能為本金
		LU0203346738	LU0248173931	
		LU0203347892	LU0305901398	
		LU0203345920		
境外	施羅德環球基金系列 - 策略債券	LU0201323028	LU0201322137	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
		LU0201324000	LU0209719755	
		LU0471239177	LU0201322640	
		LU0216291897	LU0201323960	
境外	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券	LU0351442420	LU0935022649	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
		LU0352097603	LU0351442933	
		LU0351442180	LU0352097942	
境外	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券	LU0133711647	LU0106258311	基金之配息來源可能為本金
		LU0406859446	LU0062905079	
		LU0248179540	LU0106258741	
		LU0532872800	LU0713761251	
		LU0053903380		

境內/ 外	基金名稱	各級別 ISIN Code		基金名稱後方警語內容
境外	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息	LU0757359368 LU0757359871 LU0757359954 LU0757360374 LU0757360457	LU0757360705 LU0757360960 LU0757361265 LU0911024122	本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球高收益	LU0189894172 LU0418832605 LU0206453341 LU0532874335 LU0205194797	LU0189893018 LU0189893794 LU0189895658 LU1586378470	本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券	LU0180781477 LU0671502101 LU0435804694 LU0294150569	LU0180781394 LU0294150999 LU0188096720	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 環球債券	LU0133710755 LU0012050992 LU0106256372 LU0062905582	LU0106257180 LU0694809939 LU0890606485 LU0782285802	基金之配息來源可能為本金
境外	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券	LU0795632180 LU0795633071		本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券