

# 施羅德證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年10月26日

發文字號：施羅德業字第1120000173號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：境外基金公司致股東通知信

主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列－環球股債收  
息」（下稱「本基金」）變更配息政策乙事，詳後說明，  
請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金公司通知，本基金之配息政策經評估檢討後決定變更，受此變更影響之級別及配息政策變動資訊，請詳附件「境外基金公司致股東通知信」說明。
- 二、本基金之新配息政策將自西元（下同）2023年11月份之配息開始生效（基準日為2023年11月29日，付款日為2023年12月11日）。
- 三、如 貴公司投資人無意於新配息政策生效後繼續持有本基金，可於2023年11月29日下午5時交易截止時間前進行贖回或轉換，境外基金公司將依據公開說明書規定免費執行贖回或轉換指示。
- 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、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、香港上海匯豐銀行股份有  
限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀  
業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股

裝

訂

線

為章



本信函為境外基金公司致股東通知信之中文簡譯摘要，僅供台灣投資人參考，文義如與英文版股東通知信有任何差異或不一致的地方，請以英文版本為準。

2023年10月25日

親愛的股東：

## 施羅德環球基金系列（「本公司」）- 變更環球股債收息之部分級別配息政策

我們茲致函通知閣下，我們最近進行檢討後已決定更改施羅德環球基金系列-環球股債收息（下稱「本基金」）部分級別的配息政策。受影響的級別及其配息政策的變更詳情載於本函件附錄。級別的配息頻率將不會變更。

此變更將於2023年12月11日支付的配息而生效。此乃以配息基準日2023年11月29日持有相關級別股份為依據，並將適用於往後所有配息。

如公開說明書揭露，我們定期檢討固定配息級別，並保留權利作出更改。例如，當扣除支出後的投資收入較目標固定配息為高，我們可宣佈配發較高的金額。同樣地，我們如認為合適，可宣佈配發較目標固定配息為低的股息。

級別的費用將維持不變，而作出此等更改的費用（包括監管及股東溝通的費用）將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

## 贖回或轉換至其他施羅德基金

我們希望在此等變更後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在變更生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他子基金或本基金其他級別，則閣下可於2023年11月29日（包括該日在內）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。

請確保閣下的贖回或轉換指示於此截止時間前送抵股務代理(HSBC 香港)。我們將根據本公司的公開說明書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

第2頁，共 3頁

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上述交易截止時間前送抵股務代理(HSBC 香港)。

我們建議股東閱讀本基金相關級別的產品資料概要及本公司的公開說明書，有關文件將可於 [www.schroders.lu](http://www.schroders.lu) 查閱。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請致電施羅德投信客服專線電話(02) 8723 6888 查詢。

董事會

謹啟

附錄

配息政策有變更的級別列表(下表僅列示台灣註冊之級別)

施羅德環球基金系列-環球股債收息 Schroder ISF Global Multi-Asset Income

ISIN	級別貨幣	級別名稱	變更前 每年配息率	變更後 每年配息率
LU0757359954	美元	A-月配固定	每年 5.50%，每月支付一次	每年 7.00%，每月支付一次
LU0757360374	美元	C-月配固定	每年 5.50%，每月支付一次	每年 7.00%，每月支付一次
LU0911024122	澳幣避險	A-月配固定 (C)	每年 5.50% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 7.00% ± 貨幣利差*，每月支付一次

\* 這是指可能適用於配息的溢價或扣減。當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為高，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較本基金基礎貨幣的利率為低，配息可能會被扣減。溢價或扣減的金額將基於利率之差別而定，不屬本基金投資目標或投資政策的一部份。