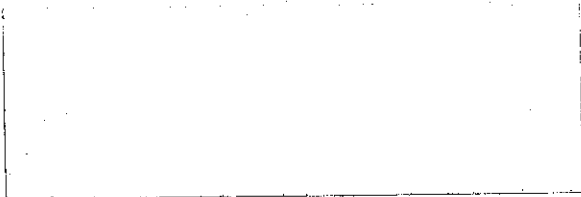


# 施羅德證券投資信託股份有限公司 函



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年11月22日

發文字號：施羅德業字第1120000187號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金中文名稱後方警語變更對照表

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券」（下稱「本基金」）之基金名稱後方警語變更事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國112年10月3日金管證投字第11203839113號函令規定辦理。
- 二、因本基金投資組合中 Rule 144A 債券投資占比已達相當比重，故自112年11月22日起調整基金中文名稱後方加註之警語文字如附件說明。
- 三、謹請 查照並配合辦理。

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  
 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  
 份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限  
 公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商  
 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  
 份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司信託部、臺灣新光商業銀行股份有限  
 公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企  
 業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有  
 限公司、瑞士商瑞銀銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、  
 元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股  
 份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證  
 券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商  
 銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰綜  
 合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股  
 份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公



附件：基金中文名稱後方警語變更對照表

ISIN	變更前	變更後
LU0418832605	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為 本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為 本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU0189894172	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金 且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規 定之私募性質債券)
LU0206453341	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為 本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為 本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU0532874335	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源 可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源 可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU1884791622	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本 金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本 金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU0205194797	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本 金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本 金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU0189893018	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且 本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定 之私募性質債券)
LU0189894842	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本 金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本 金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)

ISIN	變更前	變更後
LU1884791978	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU1884792273	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU1586378470	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU0189893794	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU0189895658	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(歐元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU1884792190	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU1884792356	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU1884791549	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)

ISIN	變更前	變更後
LU1884791895	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本 金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本 金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
LU0189894412	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)I-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券 (美元)I-累積(基金之配息來源可能為本金且 本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定 之私募性質債券)