

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113年4月8日

發文字號：施羅德業字第1130000045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：本公司總代理之「施羅德環球基金系列－瑞士股票」合併未經核備基金事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、謹通知「施羅德環球基金系列－瑞士股票」（「存續基金」，下稱「本基金」）將自西元2024年5月15日（「生效日」）起合併未經核備之「Schroder International Selection Fund — Sustainable Swiss Equity」（「消滅基金」）。
- 二、本合併案業經金融監督管理委員會「金管證投字第1130333618號函」核准（詳附件一）。
- 三、本基金之投資目標及策略將不受此次合併影響。有關本合併案之詳細說明及本基金各級別ISIN Code資訊，請詳附件二「境外基金公司致股東通知信」。
- 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理財商品部、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

裝

訂

線

駁

股公券證坡泰公分限壽保份英有
 行限證基加國限壽有人壽保份
 銀有鼎凱新、有台份泰份人壽股
 業份金、司、份公股宏股光保公
 商股益司公限險司、險新壽限證
 邦銀群公公有限保壽公壽、人壽
 、灣銀、限有有壽保壽公壽、人壽
 公、臺公份份股人股際有灣人公台
 限、限股股問全保險國份有公、險
 有公券券顧全保達國份台有司保
 份份證證資、壽安險份台有公壽
 北分股合大證司人、壽保險、份公
 行台銀綜元券公黎部壽限保險、份
 銀公業富司亨有國商邦份人壽股
 業公商、公鉅份法型富股大保公
 商限道司、股商資、險元壽限公
 際有王公、司券法投、司壽保、人
 國份、限份公證、司公壽保、人
 新股司有份通、司公壽保、人
 台銀份份北富公限人公凱基份限
 、銀限股證台基有限份美有部、險
 司士有券金司、有份股商劃部保股
 公瑞份證豐公、份股份人壽保險有
 限商股達永限公股保險三股企劃壽
 份士行富、有限保險壽司、投資庫壽
 股瑞銀、司份有保險壽司、作金人壽
 行公業司公股份壽人壽公壽、人壽
 銀公大限有證券聯國泰一有山限公
 業元有份銀證安、股、份南有司達、
 企限公份股瑞證、司、公、份南有司
 小份司股券商綜司公公保公險有屬限

副本：

總經理 謝誠晃

裝

訂

線

身邊章

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人陳思伊女士）

發文日期：中華民國113年3月8日
發文字號：金管證投字第1130333618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及銷售之「施羅德環球基金系列－瑞士股票」（Schroder International Selection Fund - Swiss Equity）擬合併未經本會核准或申報生效在國內募集及銷售之「Schroder International Selection Fund - Sustainable Swiss Equity」一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司113年2月16日施羅德信字第113006號函及113年2月23日補正資料辦理。
- 二、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。
- 三、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案合併事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人陳思伊女士）
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）

2024/03/08
交16:48章

附錄

以下為受到此合併影響的股份級別及其個別 ISIN 代碼清單。(下表僅列示台灣註冊之級別)

| 基金名稱/股份級別 | 股份級別幣別 | ISIN 代碼 |
|---------------------------|--------|--------------|
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | CHF | LU0106244287 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | CHF | LU0133713858 |
| 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)C-累積 | CHF | LU0106244444 |