

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：SIMTWCQ@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年6月7日

發文字號：施羅德業字第1120000096號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：施羅德業字第1120000057號函

主旨：有關施羅德境外基金股務代理系統變更之相關交易報表格式變動說明，請查照。

說明：

- 一、承本公司施羅德業字第1120000057號函（詳附件）之第二點「匯率」欄位定義變動說明，經客戶反饋溝通，為減少作業面影響，股務代理（HSBC）因應相關需求已配合進行系統優化變更。
- 二、此項系統優化變更預計於七月初生效，生效後載於轉換交易確認單之不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率不包含換匯費用」回復至先前「匯率已包含換匯費用」之揭露格式，惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後，皆由辦理不同幣別基金轉換之投資人承擔，不受「匯率」欄位定義變動影響。
- 三、謹此提醒，投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。
- 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、星辰(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

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：SIMTWCQ@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年3月25日

發文字號：施羅德業字第1120000057號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：施羅德業字第1120000024號函

主旨：有關施羅德境外基金股務代理系統變更之相關交易報表格式變動說明，請 查照。

說明：

- 一、承本公司施羅德業字第1120000024號函（附件一）之第二點說明，因應施羅德境外基金股務代理系統變更，自系統變更生效日（民國112年3月13日）起，相關交易報表格式將會稍有變動。
- 二、受前述報表格式變動影響，原載於轉換交易確認單之不同幣別轉換「匯率」欄位定義將由「匯率已包含換匯費用」更改為「匯率不包含換匯費用」，惟該「換匯費用」不論此項變動前或變動後，皆由辦理不同幣別基金轉換之投資人承擔，不受「匯率」欄位定義變動影響。
- 三、謹此提醒，投資人辦理不同幣別基金轉換之匯率及相關費用應依境外基金公司作業規定為準。
- 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、星辰(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

