

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10月24日

發文字號：施羅德業字第1130000188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－亞洲收益股票」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金公司通知，本基金部分級別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）2024年11月份之配息開始生效（基準日為2024年11月27日，付款日為2024年12月9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2024年11月27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

副本：

總經理 謝誠晃

Schroders

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

電話：+352 341 342 202

傳真：+352 341 342 342

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。

2024 年 10 月 24 日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本公司」）- 更改亞洲收益股票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決定更改施羅德環球基金系列—亞洲收益股票（下稱「本基金」）之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 2024 年 12 月 9 日支付的配息開始生效，該配息係根據相關級別股東於配息基準日 2024 年 11 月 27 日持有的股份數量計算，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。

級別的費用將維持不變。

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 2024 年 11 月 27 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香港上海滙豐銀行有限公司（「滙豐銀行」）。滙豐銀行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滙豐銀行。

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 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－亞洲收益股票 Schroder ISF Asian Equity Yield

ISIN	級別名稱	級別貨幣	變更前 每年配息率	變更後 每年配息率
LU0192582467	A-月配固定	美元	每年 3.5%，每月支付一次	每年 4.0%，每月支付一次
LU0193968947	A1-月配固定	美元	每年 3.5%，每月支付一次	每年 4.0%，每月支付一次
LU1884789055	A-月配固定(C)**	澳幣避險	每年 3.5% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 4.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次
LU1884789212	A-月配固定(C)**	南非幣避險	每年 3.5% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 4.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次
LU0192583275	C-月配固定	美元	每年 3.5%，每月支付一次	每年 4.0%，每月支付一次
LU1884788917	U-月配固定	美元	每年 3.5%，每月支付一次	每年 4.0%，每月支付一次
LU1884789139	U-月配固定(C)**	澳幣避險	每年 3.5% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 4.0% ± 貨幣利差*，每月支付一次
LU1884789303	U-月配固定(C)**	南非幣避險	每年 3.5% ± 貨幣利差*，每月支付一次	每年 4.0% ± 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，並非本基金之投資目標或投資政策的一部份。

**本級別之配息機制為「每月固定配息率 + 貨幣避險之溢價或折價損益」，亦即每月的配息機制由兩部分組成：一部分係固定的配息率，另一部分係對貨幣風險進行避險的結果。提醒您，由於貨幣避險可能會產生收益或虧損，因此實際的配息金額可能仍會產生波動。

根據本公司公開說明書的規定，配息級別可能有不同的配息頻率或屬性，其定名方式如下：

配息頻率：M = 每月，Q = 每季，S = 每半年，A = 每年

配息類型：F = 固定 或 V = 浮動