

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國114年6月18日

發文字號：施羅德業字第1140000130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 (0000130_附件-境外基金公司致股東通知信-原文及
中譯文, pdf)

主旨：謹通知「施羅德環球基金系列－新興歐洲」（下稱「本基金」）將分配其X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金事宜，詳後說明，謹請 查照。

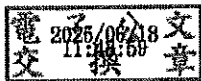
說明：

- 一、承本公司於西元（下同）2022年7月4日施羅德業字第1110000108號函通知，本基金在透過設立X9及Y9級別重組其持有之俄羅斯資產後，投資經理根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益，於2024年下半年已出售X9及Y9級別所持有之部分俄羅斯資產，並取得約2,100萬歐元的出售收益。
- 二、依據境外基金管理公司通知，本基金將於2025年8月13日就上述已變現資金進行每股21歐元的分配。
- 三、有關本次分配之詳細說明請詳附件「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、華南商業銀行股份有限公司、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、瑞士商瑞士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、新加坡商瑞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、全球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司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安達國際人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投資企劃部、凱基人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：



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。

2025年6月18日

致施羅德環球基金系列 - 新興歐洲（「本基金」）X9 及 Y9 級別股東的通知

本基金就出售俄羅斯資產的資金分配通知

親愛的股東：

我們茲致函通知閣下，本基金（閣下為其持有人）的 X9 及 Y9 股份級別（「X9 及 Y9 級別」）將於 2025 年 8 月 13 日作出另一次已變現資產資金分配。

背景資料和原因

誠如之前向閣下所傳達，由於有關俄羅斯入侵烏克蘭導致前所未有的地緣政治局勢及多個政府和市場交易對手對若干俄羅斯發行人及資產採取的制裁和行動所產生的影響，X9 及 Y9 級別已於 2022 年 7 月 18 日設立以持有俄羅斯資產（「俄羅斯資產」）。

出售俄羅斯資產

儘管外國投資者進入俄羅斯證券交易所仍然受到限制，但俄羅斯離岸證券在過去一年仍有某些有限的場外交易活動。

根據適用的制裁規例及經考慮本基金股東的最佳利益，本基金的投資經理於 2024 年下半年已能夠出售 X9 及 Y9 級別持有的俄羅斯資產的另外約三分之一（以證券的數量計）。這已產生約 2,100 萬歐元的銷售收益。

資金分配

誠如 2022 年 7 月 4 日及 2024 年 3 月 5 日的通知中所述，我們承諾隨時間將變現的任何價值返還給股東。由於上述的出售，所持每股 21.00 歐元的第二次分配將於 2025 年 8 月 13 日支付。

誠如之前所傳達，本次分配將以與投資者在本基金中持有的原有權益相同的貨幣支付予投資者。股東偏好的分配支付貨幣亦將會被考慮。本函件所附的分配通知概述預期支付貨幣，以及閣下帳戶中的現有付款詳情。倘此等詳情並不正確，請聯絡閣下常用的專業顧問，或致電施羅德投信客服專線電話：(02) 8723 6888 查詢。

X9 及 Y9 級別的未來方向

餘下的俄羅斯資產（以所持有證券的數量計，約三分之一）將繼續為此等級別股東的利益而持有。有關資產將按照公開說明書及施羅德估值政策中所載的估值原則進行估值。截至本函件日期，餘下的俄羅斯資產的價值為零。管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A.（「SIM EU」）與施羅德環球基金系列董事會（「董事會」）有責任根據現行市場指標繼續監察估值是否適當。

正如之前所述，在可能的情況下，我們將以最佳可變現價格，並根據股東的最佳利益酌情決定變現俄羅斯資產（從而將任何相關價值返還給 X9 及 Y9 級別的股東）。該等變現資產資金分配的頻率和規模取決於未來對俄羅斯資產的處置，而這些並無法準確預測。任何未來的分配均會以與本次分配相同的方式作出通知。

稅務

施羅德不會提供稅務意見，故投資者應時刻就其特定的稅務狀況向其專業顧問徵詢意見。

進一步資料

有關本基金的資料（包括早前的通知及 X9 及 Y9 級別的指示性資產淨值）將繼續刊載於網站 <https://www.schroders.com/zh-hk/hk/individual/funds-and-strategies/investor-notice/> 及 <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroderisf/>。

我們亦將會通知 X9 及 Y9 級別的股份持有人任何有關 X9 及 Y9 級別及變現俄羅斯資產的重要資料。

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 – 常見問題

於 2022 年 7 月 18 日設立的 X9 及 Y9 級別的詳情：

股分級別	X9	Y9
持有人資格	機構	非機構
配息頻率	累積	累積
貨幣	歐元	歐元
避險狀況	非避險	非避險
ISIN	LU2473380983	LU2473381015
SEDOL	BMH3YV4	BMH3YW5
CUSIP	BSDB7EV32	BSDB7EVF5
每股分配率	21.00 歐元	21.00 歐元

分配的預期時間表：

2025 年 6 月 18 日	已變現資產資金分配通知
2025 年 7 月 21 日	持股轉讓的最後日期
2025 年 7 月 22 日	基準日
2025 年 8 月 6 日	最終分配通知
2025 年 8 月 13 日	生效日（付款日）

本函件隨附預計分配通知，當中包含有關閣下的預期分配的詳情。分配率將不會更改，惟由於可能出現轉讓，因此帳戶上的最終分配將予確認。最終分配通知將於付款日前 5 天發出。

將會收到分配的人士

自 X9 及 Y9 級別設立以來，我們知悉股東可能已轉讓其持股，因此截至 2025 年 7 月 22 日帳戶上的登記股東將成為分配的接收者。於 2025 年 7 月 21 日後但於 2025 年 8 月 13 日前收到的任何轉讓將獲處理，惟將不予考慮作分配支付。

如閣下需要在此期間至 2025 年 8 月 13 日 轉讓 X9 及 Y9 級別的股份，須留意以下事項：

閣下將獲允許轉讓股份，惟付款將根據截至 2025 年 7 月 22 日的股東記錄作出。

收取分配的貨幣和銀行帳戶：

分配將以隨附分配通知中指定的貨幣支付，並向當中指明的轉讓代理人為股東所持有的銀行詳細資料作出支付。如閣下欲更改任何其中一項資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或致電施羅德投信客服專線電話(02) 8723 6888 查詢。

本次分配產生的任何費用：

因本次分配而產生的任何費用將由施羅德承擔。

本次分配對指示性資產淨值的影響：

X9 及 Y9 級別過往的每股指示性資產淨值刊載於網站 <https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/fund-centre/fund-notifications/schroderisf/>。由於出售俄羅斯資產所變現的大部分價值將分配給股東，指示性資產淨值將下降。剩餘金額將保留在 X9 及 Y9 級別中用作支付任何經常性費用。

X9 及 Y9 級別在本次分配後會發生的情況：

X9 及 Y9 級別將繼續保留僅用作持有俄羅斯資產，並且與以往一樣，無法認購、轉換或贖回此等級別中的股份。

沒有分配 X9 及 Y9 級別全部價值的原因：

鑑於適用的制裁及俄羅斯證券交易所局部關閉，剩餘的俄羅斯資產的價值現時為零。SIM EU 及董事會，以及本基金的投資經理將繼續審視並監察任何日後機會，以變現餘下的俄羅斯資產。

收取另一次分配的時間：

俄羅斯資產的任何價值將在其變得流通時分階段或於同一時間歸還。

未來是否會進一步出售 X9 及 Y9 級別所持有的俄羅斯資產：

我們將決定何時及如何變現俄羅斯資產，當中考慮到股東的最佳利益及在可行情況下以最佳可變現價格進行變現。

是否可以在 Investor Insights 的每月報表中查看此分配：

分配建議將作為每月報表流程的一部分於投資者見解 (Investor Insight) 上公布。