

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10月13日

發文字號：施羅德業字第1140000217號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金級別資訊 (0000217_附件-基金級別資訊.pdf)

主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列一環球收益成長」（下稱「本基金」），將自民國（下同）114年10月31日（下稱「生效日」）起暫停申購事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、本公司依據民國107年9月13日金管證投字第1070333929號函，為經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准擔任本基金於國內募集及銷售之總代理人，合先敘明。
- 二、鑒於本基金之國人投資比重截至114年10月9日止已接近70%，為落實法令規定，避免本基金之國人投資比重逾越前述上限，謹通知本公司將自生效日（含當日）起暫停接受貴公司投資人對本基金各級別（如附件）之新申購及轉入，包含所有新申請之單筆申購、轉入及定期（不）定額申購。惟生效日將視國人持有比重變化而可能提前、延後或取消，若有任何變動，將另函通知。
- 三、原採定期（不）定額交易之投資人，仍得依原契約繼續投

資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。原持有本基金之投資人權益不受影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

四、依據金管會之規定，貴公司不得以本基金暫停接受新申購作為廣告或促銷之訴求，如有藉此誤導投資人進行基金交易之情事者，金管會將依法處分。

五、綜上，惠請協助辦理相關事宜。

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、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：

電 2025/10/23 文
交 16:48 換 27 章

董事長 謝誠晃 橫條章

附件：「施羅德環球基金系列－環球收益成長」各級別資訊

中文名稱	ISINcode
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積	LU1195516338
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定	LU1326303135
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2	LU1900986214
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	LU1900986305
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)	LU1884790657
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)C-累積	LU0776416538
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)C-累積	LU2469456326
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-累積	LU1884790228
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-月配固定	LU1884790491
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)	LU1884790574
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)	LU1884790731