

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115年2月24日

發文字號：施羅德業字第1150000040號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (0000040_附件-級別資訊及變更對照表.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列—環球多元
收益（美元）A—穩定月配、（日圓避險）A—穩定月配、
（日圓避險）U—穩定月配」等級別之級別英文名稱變更
乙事，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理公司通知，旨揭基金將自2026年3月11日起變更級別英文名稱，以反映基金管理公司配息種類調整，詳細級別資訊及變更對照表請詳附件說明。
- 二、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、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、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、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、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：

電 2026/04/13 文
交 16:43 換 章

董事長 謝誠晃 橫條章

附件

施羅德環球基金系列－環球多元收益 Schroder ISF Global Target Return

ISIN	級別貨幣	變更前 中英文級別名稱	變更後 中英文級別名稱
LU3185655381	美元	(美元)A-穩定月配 A Distribution MF2	(美元)A-穩定月配 A Distribution MVT
LU3185648501	日圓	(日圓避險)A-穩定月配 A Distribution JPY Hedged MF	(日圓避險)A-穩定月配 A Distribution JPY Hedged MVT
LU3185648683	日圓	(日圓避險)U-穩定月配 U Distribution JPY Hedged MF	(日圓避險)U-穩定月配 U Distribution JPY Hedged MVT