

施羅德證券投資信託股份有限公司

函

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 109 年 3 月 23 日

發文字號：施羅德業字第 109016 號

附件：如文

主旨：通知本公司總代理之施羅德環球基金系列－亞洲債券、歐元高收益債券、新興市場收息債券及新興市場股債收息（以下合稱「本基金」）變更部份級別之配息政策乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、 本基金經施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）董事會評估決定變更本基金部分級別之配息政策，受此變更影響之基金級別及配息資訊彙整如附件一，詳細變更說明請詳附件二「境外基金公司通知信」。
- 二、 配合新配息政策，施羅德環球基金系列－歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定級別之中英文級別名稱將自 2020 年 4 月 1 日起調整如下：

基金名稱	配息政策變更前級別名稱	配息政策變更後級別名稱
施羅德環球基金系列－歐元高收益債券	(美元避險)AX-月配固定	(美元避險)AX-月配浮動
Schroder ISF Euro High Yield	AX Distribution USD Hedged MF	AX Distribution USD Hedged MV

- 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 2020 年 4 月 28 日下午 5 時正(香港時間)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投資人之贖回或轉換指示。
- 四、 謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃

附件一：

基金名稱	ISIN Code	級別	計價幣別	現行配息政策	變更後之新配息政策	新政策下的第一個配息期間
施羅德環球基金系列－亞洲債券	LU2022034859	C-月配 固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.00%固定年息	2020年4月份 (配息付款 日:2020年5 月6日)
施羅德環球基金系列－歐元高收益債券	LU1732477028	AX-月配 固定	美元 避險	每月配發 6.00%固定年息	每月配發浮動年 息	
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券	LU1751207421	A-月配 固定	美元	每月配發 7.25%固定年息	每月配發 7.00%固定年息	
	LU1916462234	C-月配 固定	美元	每月配發 7.25%固定年息	每月配發 7.00%固定年息	
	LU1884789568	U-月配 固定	美元	每月配發 7.25%固定年息	每月配發 7.00%固定年息	
	LU1884789642	A-月配 固定 (C)	澳幣 避險	每月配發 7.25%固定年 息，包括貨幣利 差8*	每月配發 7.00%固定年 息，包括貨幣利 差*	
	LU1884789725	U-月配 固定 (C)	澳幣 避險	每月配發 7.25%固定年 息，包括貨幣利 差*	每月配發 7.00%固定年 息，包括貨幣利 差*	
	LU1884789998	A-月配 固定 (C)	南非幣 避險	每月配發 7.25%固定年 息，包括貨幣利 差*	每月配發 7.00%固定年 息，包括貨幣利 差*	
LU1884790061	U-月配 固定 (C)	南非幣 避險	每月配發 7.25%固定年 息，包括貨幣利 差*	每月配發 7.00%固定年 息，包括貨幣利 差*		
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息	LU1196710518	C-月配 固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.00%固定年息	

*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。