

# 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 27 日

發文字號：施羅德業字第 109026 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－環球收息債券（「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下表，詳細變更說明請附件一「境外基金公司通知信」。

ISIN Code	股份類別	計價幣別	現行配息政策	變更後之新配息政策	新配息政策下的第一個配息期間
LU1884787943	A-月配固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.75%固定年息	2020年4月份 (配息付款 日:2020年5月6 日)
LU1884787943	C-月配固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.75%固定年息	
LU1884787943	U-月配固定	美元	每月配發 5.00%固定年息	每月配發 4.75%固定年息	
LU1884787943	A-月配固定 (C)	澳幣 避險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	
LU1884787943	U-月配固定 (C)	澳幣 避險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	
LU1884787943	A-月配固定 (C)	南非 幣避 險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	
LU1884787943	U-月配固定 (C)	南非 幣避 險	每月配發 5.00%固定年息， 含貨幣利差*	每月配發 4.75%固定年息， 含貨幣利差*	

\*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。

二、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。

三、 謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

## 施羅德環球基金系列 - 環球收息債券（「本基金」） - 有關若干股份類別派息政策的變更

經最近一次的檢討後，施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會決定更改本基金的某些股份類別（「股份類別」）的派息政策。該些股份類別的派息次數將維持不變，然而派息的款項將會減少。受影響之股份類別及派息政策的變更已詳細載於本函件附錄中。

就每月派息的股份類別，此變更將對應在 2020 年 5 月 6 日支付的派息生效；而就每季派息的股份類別，此變更將對應在 2020 年 7 月 6 日支付的派息生效。此變更將會適用於其後的所有派息。

股份類別的收費將維持不變。有關此等變更的費用（包括監管機構和通知股東的費用）將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在此變生效前將閣下在本基金的持股贖回或轉換至本公司其他獲證券及期貨事務監察委員會認可<sup>1</sup>的子基金，則閣下可於 2020 年 4 月 28 日（就每月派息的股份類別）及 2020 年 6 月 23 日（就每季派息的股份類別）（包括該日）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。

我們將根據本公司發行章程的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 2020 年 4 月 28 日及 2020 年 6 月 23 日下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵在香港的本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。

<sup>1</sup> 證監會的認可並非對計劃作出推薦或認許，亦非對計劃的商業利弊或其業績表現的保證。證監會的認可不表示計劃適合所有投資者，或認許計劃適合任何特定投資者或某類別投資者。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或代表人（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



**Nirosha Jayawardana**  
授權簽署



**Chris Burkhardt**  
授權簽署

謹啟

2020 年 3 月 27 日

## 附錄

## 本基金更改派息政策的股份類別清單

基金	股份類別	股份類別之貨幣	現行派息政策	往後派息政策
環球收息債券	A 收息 MF	美元	每月派發 5.00% 固定年息	每月派發 4.75% 固定年息
環球收息債券	A1 收息 MF	美元	每月派發 5.00% 固定年息	每月派發 4.75% 固定年息
環球收息債券	A 收息 MF	港元	每月派發 5.00% 固定年息	每月派發 4.75% 固定年息
環球收息債券	A 收息 MFC	澳元對沖	每月派發 5.00% 固定年息, 包括貨幣利差*	每月派發 4.75% 固定年息, 包括貨幣利差*
環球收息債券	A 收息 MFC	人民幣對沖	每月派發 5.00% 固定年息, 包括貨幣利差*	每月派發 4.75% 固定年息, 包括貨幣利差*
環球收息債券	A 收息 QF	歐元對沖	每季派發 3.50% 固定年息	每季派發 3.00% 固定年息

\* 這是指可能適用於派息的溢價或扣減。當貨幣對沖股份類別的利率較基金基礎貨幣的利率為高, 派息可包括一個溢價。因此, 當貨幣對沖股份類別的利率較基金基礎貨幣的利率為低, 派息可能會扣減。溢價或扣減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。