

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 110 年 1 月 11 日

發文字號：施羅德業字第 110005 號

附件：如文

主旨：「施羅德環球基金系列-英國股票」合併未經核准或申報生效在國內募集及銷售之「Schroder International Selection Fund – UK Alpha Income」事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列-英國股票」（「存續基金」，下稱「本基金」）將自西元 2021 年 2 月 17 日（「生效日」）起合併「Schroder International Selection Fund – UK Alpha Income」（「消滅基金」）。
- 二、本合併案業經金融監督管理委員會金管證投字第 1090357732 號函核准(詳附件一)。
- 三、本基金之交易將不受合併影響。本基金的投資組合將不需要於合併前後作出調整；合併後，本基金仍將依照原投資目標及策略管理。本次合併將不會導致本基金的投資組合或表現有任何重大影響，有關合併之詳細說明，請詳附件二、「境外基金公司致股東通知信」。
- 四、本基金各級別 ISIN Code 資訊請詳下表。

基金名稱	級別	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－英國股票	A1-累積	英鎊	LU0133714401
	C-累積	英鎊	LU0106246225
	A-累積	美元避險	LU1015430645

- 五、謹請查照轉知。

總經理 謝誠晃



金融監督管理委員會 函



1

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士）

發文日期：中華民國109年9月16日
發文字號：金管證投字第1090357732號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請在國內代理募集及銷售之「施羅德環球基金系列－英國股票」（Schroder International Selection Fund - UK Equity）擬合併未經本會核准或申報生效在國內募集及銷售之「Schroder International Selection Fund - UK Alpha Income」一案，准予照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司109年8月3日施羅德信字第109130號函、109年9月1日施羅德信字第109148號函及109年9月11日補正資料辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案合併事項之情事，請儘速向本會申報。



正本：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士）