

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：業務作業部
電話：(0)
傳真：
電子郵件

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年9月28日

發文字號：施羅德業字第1100000066號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列－中國優勢」(「本基金」)之投資政策變更事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金公司通知，本基金投資政策中對中國A股的投資參與規定將自西元(下同)2021年11月1日(「生效日」)起，由「少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與憑證)投資於中國A股」，提高至「少於50%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與憑證)投資於中國A股」。
- 二、有關本基金之詳細變更內容及各級別ISIN Code等資訊，請詳附件「境外基金公司致股東通知信函」。
- 三、如投資人無意於生效日後繼續持有本基金，可於2021年10月29下午5時正交易截止時間前進行贖回或轉換，境外基金管理公司將依據公開說明書條款免費執行投資人之贖回或轉換指示。
- 四、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、花旗(台灣)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 信託

副本：

總經理 謝誠晃

本信函為境外基金公司致股東通知信之中文摘要，文義如與英文版股東通知信有任何差異或不一致的地方，請以英文版本為準。

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 - 中國優勢（「本基金」）

我們茲致函通知閣下，本基金獲准許對中國A股的投資參與將由少於30%的資產（以淨額計算）直接或間接（例如通過參與憑證）投資於中國A股，提高至少於50%的資產（以淨額計算）直接或間接（例如通過參與憑證）投資於中國A股，並由2021年11月1日起生效。

因此，在此調整後：

- (i) 本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於50%的資產（以淨額計算）直接或間接（例如通過參與憑證）通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制（統稱「互聯互通機制」）；合格境外投資者（「QFI」）制度（前稱人民幣合格境外機構投資者（RQFII）制度）；及受監管市場（定義見施羅德環球基金系列（「本公司」）的發行章程）投資於中國A股。為免生疑問，本基金將繼續透過投資於金融工具（例如中國市場連接產品）以及其他透過QFI資格投資於中國的基金，尋求間接投資於中國A股。
- (ii) 本基金不擬將本基金資產淨值的50%或以上直接及間接投資於中國A股及中國B股。

原因

近年，目標基準內在中國內地證券交易所上市的中國公司的指數成份所佔比重已提高，因此本基金必須增加對中國A股的投資以取得更大持倉。

建議更改的影響

除上文所披露者外，(i)本基金的所有其他主要特點（包括香港發售文件所載應就本基金收取的費用）將維持不變，惟本基金將須承受QFI風險等額外主要風險及與投資於中國境內股本證券相關的更多風險（例如與中華人民共和國相關的風險及與經互聯互通機制投資相關的風險）則除外；及(ii)本基金的營運及／或管理方式亦不會有任何重大變更。預期有關更改不會對現有投資者的權利或權益造成重大損害。

本公司的香港發售文件將作出修訂，以反映上述變更，並將可於www.schroders.com.hk¹ 免費查閱或向本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司索取。

有關更改的費用及開支

因作出有關更改而直接招致的任何費用及開支，將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

將閣下的股份贖回或轉換至其他施羅德基金

我們希望在此等更改後，閣下仍將選擇投資於本基金，但如閣下有意在更改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（「**證監會**」）認可²的子基金，則閣下可於**2021 年 10 月 29 日**（包括該日在內）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。請確保閣下的贖回或轉換指示於此截止時間前送抵香港代表人。我們將根據本公司的香港發售文件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**2021 年 10 月 29 日**下午 5 時正（香港時間）交易截止時間前送抵香港代表人。

¹ 該網站未經證監會審閱。

² 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。

查詢

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香港代表人（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。

董事會

2021 年 9 月 28 日

附錄

本基金各級別 ISIN Code 資訊

基金名稱	ISIN
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	LU0244355631
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	LU0244355391
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積	LU0244354667