

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國110年12月21日

發文字號：施羅德業字第1100000123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」（下稱「本基金」）之保管機構擬進行組織調整暨名稱變更事宜，詳後說明，請查照。

說明：

一、依據境外基金公司通知，本基金現行之保管機構「J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.」擬進行組織調整暨名稱變更，預計於西元2022年1月22日或前後（「生效日」）併入J.P. Morgan AG，並更名為J.P. Morgan SE。因應此變動，自生效日起，本基金之保管機構將由J.P. Morgan SE之盧森堡分行擔任，變更情形將如下：

變更前保管機構名稱：J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

變更後保管機構名稱：J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

二、上述變更生效後本基金之行政管理人亦將由J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch擔任。

三、惟請注意，該等變更內容已申報金融監督管理委員會審核中，本公司俟取得主管機關之核准後，將另行通知。

四、詳細內容請參閱附件之「境外基金公司致股東通知信」。

五、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

副本：

總經理 謝誠晃

施羅德環球基金系列
可變資本投資有限公司
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg

電話: +352 341 342 202

傳真: +352 341 342 342

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。

2021年12月21日

親愛的股東：

施羅德環球基金系列（「本基金」）

本基金之保管機構及行政管理人組織調整

謹以此函通知本基金的保管機構及行政管理人的組織調整。

作為精簡JPMorgan橫跨歐洲的銀行實體架構之內部重組的一部分，J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.，即本基金的保管機構及行政管理人，將併入J.P. Morgan AG。同時，J.P. Morgan AG之法律形式將從德國股份公司（Aktiengesellschaft）轉變為歐洲公司（Societas Europaea），命名為J.P. Morgan SE（“合併公司”）。

合併生效之日期將為法蘭克福當地法院在商業登記處註冊合併之日期（「合併日」），預期為2022年1月22日或前後。

自合併日起，J.P. Morgan SE將作為J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.的合法繼承人，繼續通過其盧森堡分行擔任保管機構及行政管理人。

因此，J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch將履行J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.根據其與本基金現有協議下的所有權利及義務。

自合併日起，JP Morgan SE 將成為一家根據德國法律組建的歐洲公司 (Societas Europaea)，註冊辦公地址為 Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Germany，並在法蘭克福當地法院的商業登記處註冊，編號 HRB 16861。

其將成為受歐洲中央銀行 (ECB)、德國聯邦金融監管局 (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) 及德國中央銀行 Deutsche Bundesbank 直接監管的信貸機構。

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 將獲得盧森堡金融業管理局 (Commission de Surveillance du Secteur Financier, “CSSF”) 的授權，擔任保管機構和基金行政管理人。

J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch 將於盧森堡商業和公司登記處 (RCS) 註冊，編號為 B255938，並將接受上述所在國家監管機構的監管及 CSSF 的當地監管。

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 和 J.P. Morgan AG (在合併日將其法律形式更改為 J.P. Morgan SE) 都是 J.P. Morgan 集團公司的成員。合併不會改變 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 向基金提供的服務範圍。存管人和管理人的地址或聯繫方式不會發生變化。

股東或單位持有人不會因此變化而產生額外成本，本基金的管理和運營方式也不會受到此變化影響。

如有任何疑問，請不吝與施羅德投信聯絡或致電客服專線:02-8723-6888查詢。

董事會

附錄: 施羅德環球基金系列核准在國內銷售之基金清單

No	基金中文名稱	No	基金中文名稱
1	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	38	施羅德環球基金系列 - 環球城市
2	施羅德環球基金系列 - 亞洲可轉換債券基金	39	施羅德環球基金系列 - 環球小型公司
3	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金	40	施羅德環球基金系列 - 香港股票
4	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票	41	施羅德環球基金系列 - 印度股票
5	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券	42	施羅德環球基金系列 - 印度優勢基金
6	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢	43	施羅德環球基金系列 - 義大利股票
7	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司	44	施羅德環球基金系列 - 日本股票
8	施羅德環球基金系列 - 亞洲總回報	45	施羅德環球基金系列 - 日本優勢
9	施羅德環球基金系列 - 金磚四國	46	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司
10	施羅德環球基金系列 - 中國優勢	47	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲
11	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲	48	施羅德環球基金系列 - 中東海灣
12	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲	49	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值
13	施羅德環球基金系列 - 新興市場	50	施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票
14	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券	51	施羅德環球基金系列 - 策略債券
15	施羅德環球基金系列 - 歐元債券	52	施羅德環球基金系列 - 瑞士股票
16	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券	53	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票
17	施羅德環球基金系列 - 歐元股票	54	施羅德環球基金系列 - 英國股票
18	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券	55	施羅德環球基金系列 - 美元債券
19	施羅德環球基金系列 - 歐元流動	56	施羅德環球基金系列 - 美元流動
20	施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券	57	施羅德環球基金系列 - 美國大型股
21	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金	58	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票
22	施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票	59	施羅德環球基金系列 - 美國小型公司
23	施羅德環球基金系列 - 歐洲永續價值股票	60	施羅德環球基金系列 - 環球計量核心基金
24	施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股	61	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息
25	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司	62	施羅德環球基金系列 - 歐洲精選時機股票
26	施羅德環球基金系列 - 環球債券	63	施羅德環球基金系列 - 環球計量新興市場股票
27	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略	64	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券
28	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券	65	施羅德環球基金系列 - 歐元高收益債券
29	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券	66	施羅德環球基金系列 - 環球黃金
30	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金	67	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券
31	施羅德環球基金系列 - 新興市場優勢	68	施羅德環球基金系列 - 環球收益成長
32	施羅德環球基金系列 - 環球能源	69	施羅德環球基金系列 - 環球目標回報
33	施羅德環球基金系列 - 環球進取股票	70	施羅德環球基金系列 - 環球多元債券
34	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票	71	施羅德環球基金系列 - 證券化債券
35	施羅德環球基金系列 - 環球高收益	72	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長
36	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券	73	施羅德環球基金系列 - 環球顛覆未來股票
37	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金		