

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：(02)8723-6888

傳真：

電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年1月7日

發文字號：施羅德業字第1110000007號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知施羅德環球基金系列（「境外基金」）A級別上架事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、緣本公司早期所註冊之境外基金A1級別費用率相較A級別為高，為提供投資人較低費率選擇，本公司就已註冊之A1級別，已陸續引進對應之A級別。
- 二、目前除本公司於110年8月5日施羅德業字第1100000034號函文所通知已註冊之三十四檔A級別基金外，其餘有對應之A級別基金亦已於日前完成註冊，詳細清單請參閱附件一「施羅德境外基金已註冊A級別清單」。
- 三、有關施羅德境外基金之各級別差異說明，請詳附件二「施羅德境外基金級別指南」。
- 四、謹請貴公司惠予將費用率較低之A級別基金增列至投資平台，以利提供投資人多元選擇。

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、華南商業銀行信託部、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業

附件一、施羅德境外基金已註冊A級別清單

No.	A1級別		相對應之A級別	
	ISIN Code	A1級別中文名稱	ISIN Code	A級別中文名稱
1	LU0188439193	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積	LU0188438112	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-累積
2	LU0193968947	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	LU0192582467	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定
3	LU0133703115	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積	LU0106250508	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-累積
4	LU0160363239	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動	LU0091253459	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A-月配浮動
5	LU0228659867	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積	LU0228659784	施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A-累積
6	LU0244355631	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	LU0244354667	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A-累積
7	LU1031140988	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元)A1-月配固定 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)	LU0981932762	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元)A-月配固定 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)
8	LU0133706308	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積	LU0106235293	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-累積
9	LU0133717503	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積	LU0113257694	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-累積
10	LU0406854488	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定	LU0426487740	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A-半年配固定
11	LU0181496216	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	LU0181495838	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A-累積
12	LU0133705839	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積	LU0106253197	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-累積
13	LU0133703974	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積	LU0106252389	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積
14	LU0133710243	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	LU0106237406	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A-累積
15	LU0203346738	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積	LU0203345920	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A-累積
16	LU0351442420	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積	LU0351442180	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積
17	LU0269905484	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 (自2021/7/30更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢)	LU0269904917	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積 (自2021/7/30更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢)
18	LU0225285054	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積	LU0225284248	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-累積
19	LU0225771749	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定	LU0225771236	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定
20	LU0189894172	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-累積	LU0189893018	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-累積
21	LU0418832605	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A1-月配固定	LU1884791622	施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配固定
22	LU0532874335	施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣)A1-月配固定(C)	LU1884791978	施羅德環球基金系列－環球高收益(澳幣)A-月配固定(C)
23	LU0133710765	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積	LU0106256372	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A-累積
24	LU0323591759	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積	LU0323591593	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A-累積
25	LU0133711647	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積	LU0106258311	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-累積
26	LU0406859446	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動	LU0053903380	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動
27	LU0264411371	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積	LU0264410563	施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積
28	LU0133712371	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積	LU0106239873	施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A-累積
29	LU0236738604	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元)A1-累積	LU0236737465	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元)A-累積
30	LU0911023827	施羅德環球基金系列－日本股票(美元)A1-累積	LU0903425923	施羅德環球基金系列－日本股票(美元)A-累積
31	LU0943300847	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元)A1-累積	LU0943300680	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元)A-累積
32	LU0133713346	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A1-累積	LU0108259558	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積
33	LU0201323028	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A1-累積	LU0201322137	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)A-累積
34	LU0133715804	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	LU0108261372	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A-累積

附件一、施羅德境外基金已註冊A級別清單

No.	A1級別		相對應之A級別	
	ISIN Code	A1級別中文名稱	ISIN Code	A級別中文名稱
35	LU0248174152	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積	LU0248172537	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A-累積
36	LU0302446215	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	LU0302445910	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積
37	LU0279460116	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積	LU0279469456	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A-累積
38	LU0279460975	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積	LU0374901568	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A-累積
39	LU0256332296	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	LU0256331488	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A-累積
40	LU0248167966	施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A1-累積	LU0248166992	施羅德環球基金系列－環球收益股票(歐元)A-累積
41	LU0206453341	施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)A1-累積	LU0189894842	施羅德環球基金系列－環球高收益(歐元避險)A-累積
42	LU0133709153	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)	LU0106236267	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)
43	LU0315084102	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A1-李配固定 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)	LU0012050729	施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(歐元)A-李配固定 (自2021/10/29更名，原基金名稱：施羅德環球基金系列－歐洲收益股票)
44	LU0248178540	施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積	LU0201324851	施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A-累積
45	LU0248184383	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積	LU0248181363	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A-累積
46	LU0133713007	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	LU0106259046	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A-累積
47	LU0133716950	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	LU0106817157	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A-累積
48	LU0133714401	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積	LU0106244527	施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A-累積
49	LU0248177338	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積	LU0248178732	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A-累積
50	LU0205193989	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積	LU0205193047	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A-累積
51	LU0133716109	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A1-累積	LU0106261612	施羅德環球基金系列－美國小型公司(美元)A-累積
52	LU0351440994	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A1-累積	LU0351440481	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)A-累積
53	LU0352096894	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積	LU0352096621	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A-累積
54	LU0248167537	施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積	LU0248168428	施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A-累積
55	LU0225283869	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積	LU0225283273	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A-累積
56	LU0270819874	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A1-累積	LU0270818197	施羅德環球基金系列－日本優勢(日圓)A-累積
57	LU0133715127	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積	LU0106260564	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積
58	LU0365760734	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A1-累積	LU0358729142	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)A-累積
59	LU0327382148	施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積	LU0327381843	施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A-累積
60	LU0227180295	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積	LU0227179875	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A-累積
61	LU0248178906	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積	LU0232931963	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A-累積
62	LU0133706050	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積	LU0106235533	施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積
63	LU0161304786	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積	LU0161305163	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A-累積
64	LU0133709740	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積	LU0106238937	施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A-累積
65	LU0186875935	施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積	LU0177592218	施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A-累積
66	LU0248178229	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積	LU0248176959	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A-累積
67	LU0133706993	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積	LU0106234643	施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A-累積
68	LU0133707454	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積	LU0106235962	施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A-累積

附件一、施羅德境外基金已註冊A級別清單

No.	A1級別		相對應之A級別	
	ISIN Code	A1級別中文名稱	ISIN Code	A級別中文名稱
69	LU0248173188	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A1-累積	LU0248176017	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(歐元)A-累積
70	LU0352097603	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積	LU0352097439	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A-累積
71	LU0224508837	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A1-累積	LU0224508324	施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積
72	LU0224509646	施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積	LU0224509132	施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A-累積
73	LU0323592211	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積	LU0323591833	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A-累積
74	LU0180781477	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積	LU0180781048	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
75	LU0671502101	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動	LU0671502010	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動
76	LU0435804694	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積	LU0188096647	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
77	LU0240878694	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積	LU0240877869	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A-累積
78	LU0655809101	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積	LU0607220059	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A-累積
79	LU0149537283	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	LU0149534421	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A-累積
80	LU0133712026	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	LU0106238719	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A-累積
81	LU0251570791	施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積	LU1725195041	施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積
82	LU0133712611	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	LU0106242315	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積
83	LU0149538414	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	LU0149524034	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積
84	LU0201324000	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-累積	LU0201323531	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-累積
85	LU0471239177	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A1-季配浮動	LU0471239094	施羅德環球基金系列－策略債券(歐元避險)A-季配浮動
86	LU0133713858	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	LU0106244287	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
87	LU0326949269	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A1-累積	LU0326948709	施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)A-累積