

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111年5月13日

發文字號：施羅德業字第1110000086號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：各類型受益權單位ISIN Code資訊

主旨：謹通知本公司經理之施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金（「本基金」）調降年化配息率事宜，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、鑒於本基金資產規模持續減少(截至111年4月29日止，本基金資產規模僅約當新臺幣7億元)及中國非投資等級債券市場波動加大，考量受益人權益等因素，本公司將進行下述調整計劃。
- 二、在本基金淨資產價值逐漸縮減的過程中，基金更容易因應贖回而被動賣出債券資產進而影響孳息收入或可分配收益來源。且過去一年來中國非投資等級債券市場受房市景氣轉弱，違約事件頻傳，目前多數中國非投資等級債券發行人仍面臨再融資渠道關閉的困境，目前中國非投資等級債券市場違約率持續攀高，預估今年預期違約率仍將達雙位數，承此，本公司為使基金因應未來時勢即須採取較為保守之操作策略（如增加現金或提高較高信評發行人之部位比重），以控制信用風險，而該等較高信評之債券孳息將可預見較低信評者減少，從而整體投資組合孳息將因此比之前為低。
- 三、綜上，本公司擬自111年7月5日（111年6月份收益分配基準

附件:

各類型受益權單位及 ISIN Code 資訊

基金名稱	計價幣別	ISIN Code
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型	新臺幣	TW000T4216A5
施羅德中國非投資等級債券基金-配息型	新臺幣	TW000T4216B3
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型	美元	TW000T4216C1
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-配息型	美元	TW000T4216D9
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型	人民幣	TW000T4216E7
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-配息型	人民幣	TW000T4216F4