

施羅德證券投資信託股份有限公司

函

地址：台北市信義路5段108號9樓
聯絡電話：(02) 8723-6888

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國109年3月9日

發文字號：施羅德業字第109023號

附件：如文

主旨：謹通知本公司經理之施羅德全球策略高收益債券基金（「本基金」）調降配
息暨終止銷售事宜，詳後說明，請查照。

說明：

一、由於本基金資產規模持續減少（截至109年2月29日，本基金資產規模僅約新臺幣3億元），考量操作成本、效率及受益人權益等因素，本公司將進行下述調整計劃。

（一）自109年5月4日起，本公司將停止受理貴公司就本基金之單筆申購（含轉申購）以及新增之定期定額申購，既有定期定額申購不受影響仍可繼續扣款，惟無法設定增加額度或增加扣款次數。

（二）在本基金淨資產價值逐漸縮減的過程中，可能會面臨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之可能，從而致使配息結果相較之前不如預期，故自109年5月4日起（109年4月份受益分配基準日），本基金之年化配息率將調降為不高於3%。

二、本基金相關資訊如下：

基金名稱	計價幣別	ISIN Code
施羅德全球策略高收益債券基金-累積型	新臺幣	TW000T4214A0
施羅德全球策略高收益債券基金-配息型	新臺幣	TW000T4214B8
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型	人民幣	TW000T4214C6

三、謹請查照並配合辦理。

總經理 謝誠晃