

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
聯絡人：業務作業部
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6月5日

發文字號：施羅德業字第109062號

附件：

主旨：通知本公司總代理之施羅德環球基金系列一大中華(以下簡稱「本基金」)終止在國內募集及銷售乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、因投資環境及市場變更，本基金自中華民國(下同)109年7月1日起恐無法符合境外基金管理辦法第二十三條第一項第三款規定：在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。故本公司已於109年6月5日向金管會申請本基金終止在國內募集及銷售，該申請之核准函將於取得金管會核准後另行通知。
- 二、此外，本公司依據境外基金管理辦法第12條第1項第5款之規定，於109年7月1日(「生效日」)起停止接受一般投資人之單筆申購(含新申請定期定額申購)與轉入。原定期定額投資人仍得依原契約繼續投資，惟不得增加扣款日期及金額。本基金之現有投資人仍可繼續持有、辦理贖回或轉換。
- 三、109年6月30日為本基金新申購之最後一個交易日，自生效日起，將停止本基金單筆申購、轉入及定期定額新申購。

四、 本基金各級別資訊如下表：

基金名稱	級別	計價幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列 - 大中華	A1-累積	美元	LU0161616080
Schroder ISF Greater China	A-累積	美元	LU0140636845
	C-累積	美元	LU0140637140

五、 本通知屬重大影響投資人權益之事項，請轉知投資人，如有相關通知費用，請逕提供相關收據/發票向本公司請款。

六、 謹請 查照惠辦。

總經理 謝誠晃