

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104年4月30日

發文字號：施羅德業字第104017號

附件：境外基金管理機構通知信

主旨：通知施羅德環球基金系列子基金投資目標闡明乙事，請查照。

說明：

- 一、甫接獲本公司總代理之施羅德環球基金系列（「境外基金公司」）基金管理機構通知，將就下表所列子基金之投資目標作出闡明。

基金名稱	闡明後之投資目標(闡明內容以粗體字顯示)
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 1960	「主要透過投資於提供具吸引力的盈利和持續派發股息的亞洲公司（日本除外）的股本和股本相關證券，以提供理想的總回報。」
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 1916	主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券，以及金融衍生工具（包括總回報掉期）所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。 <u>如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。</u> 本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。 特定風險考慮： <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u>
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 1917	主要透過投資於由歐元區政府發行的債券和其他定息及浮息證券、以及金融衍生工具（包括總回報掉期）所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。 <u>如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。</u> 本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具進行積極的貨幣持倉。 特定風險考慮： <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u>
施羅德環球基金系列 - 環球債券 1918	主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以不同貨幣計價的債券和其他定息及浮

	<p>息證券（包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券）、以及金融衍生工具（包括總回報掉期）所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。<u>如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。</u>本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具進行積極的貨幣持倉。投資於信貸評級低於投資級別（如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級）的證券不可超過資產淨值的20%。</p> <p><u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u></p>
<p>施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券 未銷售</p>	<p>主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，與通脹連繫的債券、以及金融衍生工具（包括總回報掉期）組合，以提供資本增值和收益。<u>如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。</u>本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。</p> <p><u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u></p>
<p>施羅德環球基金系列－策略債券 未銷售</p>	<p>主要透過投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券（包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券）以及金融衍生工具（包括總回報掉期）所組成的投資組合，以提供理想的總回報。<u>如本基金運用總回報掉期，總回報掉期的相關投資為本基金依照投資目標可以投資的工具。</u>作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉或短倉。基金可投資的證券範圍廣闊，包括非投資級別的證券。</p> <p><u>特定風險考慮：</u> <u>透過債券總回報掉期獲得的長倉和短倉可能增加信貸相關風險。</u></p>

- 二、 作出闡明後，各子基金之投資組成份及管理方式不變。各子基金之所有主要特色，包括收費結構、風險概況、金融衍生工具的使用方式等將維持不變。
- 三、 有關各子基金投資目標闡明之詳細內容，請詳附件「境外基金管理機構通知信」說明，相關資訊已依規定載明於基金公開說明書(2015年2月份版本)。

正本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分行、高雄銀行股份有限公司、星辰(台灣)商業銀行股份有限公司信託部、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、國泰世華商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、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、華南商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、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、永豐商業銀行理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行理財商品處、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行台北分行、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、遠智證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、中國信託人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、台銀人壽保險股份有限公司、保德信國際人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司台北分行、星辰(台灣)商業銀行股份有限公司財富管理產品部消費金融處、台新國際商業銀行信託部資產結算組-集管

總經理 巫慧燕