

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：02-27221686

受文者：銷售機構

發文日期：中華民國102年5月31日

發文字號：施羅德業字第102026號

附件一：主管機關核准函

附件二：境外基金管理機構投資人通知函

主旨：茲通知施羅德環球基金系列-新興歐洲債券終止國內銷售及募集乙事，詳後說明，請查照。

說明：

一、本公司於日前接獲施羅德環球基金系列（「基金公司」）基金管理機構通知將變更施羅德環球基金系列-新興歐洲債券（「該基金」）之中英文名稱、投資目標及投資方針。

二、該基金變更前後之對照表及相關資訊如下：

對照表	變更前	變更後
基金中英文名稱	新興歐洲債券 SISF- Emerging Europe Debt Absolute Return	歐元財富 SISF- Wealth Preservation EUR
基金種類	絕對報酬基金	多元資產基金
投資目標及方針	主要透過投資於由新興歐洲國家各國政府、政府機構、跨國組織及公司所發行的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本利得。	投資目標： 以3至5年為期間、維持及提升以歐元衡量、經通膨調整後之實質報酬。 投資方針： 本基金可投資於全球股票與股票相關之證券、固定收益型投資工具、投資基金、投資信託、ETFs、貨幣市場工具、現金、存款及任何貨幣之另類資產類別。 本基金亦可投資於遠期契約與期貨等衍生性金融工具。本基金在必要時，有時亦得大量投資現金及貨幣市場工具，以保護資本。

基金相關資訊		
Fund Code	(歐元) A1類股 累積單位	ICEBG
	(歐元) A1類股 配息單位	ICEBJ
	(美元) A1類股 累積單位	BCEBG
	(美元) A1類股 配息單位	BCEBJ
ISIN Code	(歐元) A1類股 累積單位	LU0133717412
	(歐元) A1類股 配息單位	LU0211452114
	(美元) A1類股 累積單位	LU0251571252
	(美元) A1類股 配息單位	LU0251571500
Bloomberg Ticker	(歐元) A1類股 累積單位	SCHCEA1 LX
	(歐元) A1類股 配息單位	SCHVEDI LX
	(美元) A1類股 累積單位	SCHCA1E LX
	(美元) A1類股 配息單位	SCHCVA1 LX
Lipper ID	(歐元) A1類股 累積單位	60080022
	(歐元) A1類股 配息單位	60098808
	(美元) A1類股 累積單位	65029441
	(美元) A1類股 配息單位	65029442

三、 茲因該基金變更後，從事衍生性商品交易之比率，無法符合境外基金管理辦法第 23 條第 1 項第 1 款之規定，故本公司已向 金融監督管理委員會(「金管會」)申請該基金終止在國內募集及銷售，並於 102 年 5 月 2 日獲 金管會金管證投字第 1020016039 號函核准。該基金將依據已取得盧森堡主管機關認證之修訂公開說明書，自 102 年 7 月 1 日起，進行變更基金名稱及投資目標，並終止該基金在台之銷售及募集業務。

四、 本基金將於 102 年 6 月 28 日交易截止時間後，停止接受新申購（含單筆及定期定額）及轉入交易，但原以定期定額方式投資之客戶，得按原訂金額繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。對於目前已持有本基金股份之投資人，若無意願於生效日後繼續持有，可於 6 月 28 日交易截止時間或之前，贖回本基金持股或轉換持股至基金公司旗下之其他基金，基金公司將不收取執行贖回或轉換之費用。

五、 謹請 貴公司轉知相關單位配合處理。

施羅德證券投資信託股份有限公司