

主旨：通知施羅德環球基金系列－環球收息債券變更部份級別之配息政策乙事，  
詳後說明，請查照。

說明：

- 一、茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列經其董事會評估，決定變更旨揭基金部份級別之配息政策，受此變更影響之基金級別資訊及相關變更說明請詳下表。

ISIN Code	級別	計價幣別	現行配息政策	變更後之新配息政策	新配息政策下的第一個配息期間
LU1514168969	A-月配固定(C)	澳幣 避險	每月配發 4.5%固定年息， 包括貨幣利差*	每月配發 5.25%固定年息， 包括貨幣利差*	2019年2月份 (基準日:2019年 2月27日)
LU1884787604	U-月配固定	美元	每月配發 4.5%固定年息	每月配發 5.25%固定年息	
LU1884787786	U-月配固定(C)	澳幣 避險	每月配發 4.5%固定年息， 包括貨幣利差*	每月配發 5.25%固定年息， 包括貨幣利差*	

\*係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。