

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108年7月24日

發文字號：施羅德業字第108064號

附件：1.金管會核准函
2.境外基金公司通知信



主旨：通知施羅德環球基金系列-韓國股票(「本基金」)清算乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、本公司總代理之施羅德環球基金系列(「境外基金公司」)董事會決定在符合股東最佳利益之前提下，依據境外基金公司成立章程第5條及公開說明書第3.6節股份詳細資料條款規定，於2019年9月25日(「生效日」)清算本基金。
- 二、本案業經金融監督管理委員會中華民國108年4月9日金管證投字第1080308315號函核准。
- 三、本基金已停止接受新投資人申購及轉入，既有投資人可於下列日期交易截止時間前作出交易指示。

	日期/時間
最後申購及轉入日	2019年9月13日下午5時(香港時間)
最後贖回及轉出日	2019年9月18日下午5時(香港時間)

- 四、如 貴公司投資人在生效日仍持有本基金，將會以當日淨值贖回，贖回款項之付款日為2019年9月30日。

五、 本基金各級別 ISIN Code 資訊如下：

股份類別	計價幣別	ISIN Code
A1-累積	美元	LU0195148977
C-累積	美元	LU0195148621

六、有關本基金之清算細節及本函未盡事宜，請詳附件「境外基金公司通知信」說明。

七、謹請 轉知相關單位協助處理。

總經理 巫慧燕

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：李文聖
聯絡電話：02-27747428
傳 真：02-87734154

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司【代表人：白禮恩先生】

發文日期：中華民國108年4月9日
發文字號：金管證投字第1080308315號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：所請在國內代理之「施羅德環球基金系列—韓國股票」擬於108年5月31日清算一案，准予照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司108年3月22日施羅德信字第108060號函及108年3月27日補正資料辦理。
- 二、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司【代表人：白禮恩先生】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中央銀行外匯局

2019/04/09
12:09:48章

授權單位主管決行並鈐印

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的內容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 - 韓國股票清盤

我們來函通知閣下施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會（「董事會」）決定將閣下現時投資的施羅德環球基金系列子基金韓國股票（「本基金」）清盤。

本基金過去的銷售成效有限，將來不大可能吸引新的投資者，因此董事會決定將本基金清盤。截至 2019 年 7 月 1 日，本基金的資產規模約為 8 千萬美元，惟其中很大部份資產為施羅德集團公司所持有，而董事會展望本基金或無法繼續維持能具成本效益管理的規模，因此，董事會決定在符合股東最佳利益的前提下，按本公司成立章程第 5 條和發行章程（「發行章程」）3.6 股份詳細資料一節的條款將本基金清盤。

本函日期起，本基金將不可在香港公開銷售，亦不會接受新投資者認購和轉換股份至本基金。

受清盤影響的有關股份類別詳情已列載於本函附錄。

生效日

本基金將於 2019 年 9 月 25 日清盤（「生效日」）。

清盤前閣下將持股贖回或轉換至施羅德另一項基金

閣下如有意在生效日前贖回本基金的持股或將持貨轉換至施羅德另一項獲香港證監會¹認可之基金，可在 2019 年 9 月 18 日香港時間下午 5 時正交易截止時間或之前的相應交易日作出指示。請確保閣下的贖回或

¹證監會認可並非證監會對基金作出推薦或贊同，亦非證監會對基金的商業質素或業績表現的保證。該認可不表示基金適合所有投資者，或對基金適合任何特定投資者或某類別投資者表示贊同。

轉換指示於此交易截止時間前送達本公司的香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司（「代表人」）。我們將依發行章程條款免費執行閣下的指示。請留意某些配售商、收付代理人、往來銀行或類似代理人可能收取交易費用，其當地交易截止時間亦可能較上述的為早。我們建議閣下向他們查詢，以確保閣下的指示可於上述交易截止時間前送達代表人。

本基金已停止接受新投資者的認購。為提供充足時間予定期儲蓄計劃及類似安排作出改動，現有投資者仍可在 2019 年 9 月 13 日香港時間下午 5 時正交易截止時間或之前認購或將股份轉入至本基金。

費用

設立本基金的費用已全部攤銷。本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 將承擔清盤的開支（包括法務和監管機構的費用，但不包括有關出售本基金投資項目之交易相關交易費用）。

稅務狀況

此次清盤或閣下在清盤前贖回股份均可能影響閣下的稅務狀況。因此我們建議閣下就該等事宜尋求獨立專業顧問的意見。

清盤時閣下的持股

閣下在生效日仍然持有的任何股份將會以適用於當天的每股資產淨值贖回，贖回款項將依我們檔案裡閣下帳戶之付款指示支付予閣下，並於 2019 年 9 月 30 日之估值日清算。縱使贖回本應收取適用的贖回費用，然而此等贖回將按發行章程條款免費執行。任何清盤收益或贖回款項如在清盤結束時仍無法派發給股東，則將會為該等股東存入盧森堡的「Caisse de Consignation」，股東可在 30 年內的任何時間向其領取，款項在期限之後將會成為國家財產。

假如我們發現閣下的付款指示無效，我們將會向閣下要求新的付款指示。

有關發行章程、本公司之成立章程及其他主要合約和文件，閣下可於一般辦公時間在代表人位於香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓之註冊辦事處查閱。

我們誠希閣下在本基金清盤後繼續投資於施羅德基金。閣下如需要更多關於在香港發售的施羅德環球基金系列下其他基金的資料，或對清盤有任何疑問，請聯絡閣下當地的施羅德辦事處、閣下之專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：(+852) 2869 6968 查詢。

此致



Chris Burkhardt

授權簽署

謹啟



Nirosha Jayawardana

授權簽署

2019 年 7 月 24 日

附錄

被清盤的股份類別

股份類別	股份類別貨幣	總支出比率（「TER」）*
A 累積	美元	1.89%
A1 累積	美元	2.39%

*TER 的計算為截至 2018 年 12 月 31 日止年度的總支出相對平均淨資產（包括但不限於管理費、保管和行政費及其他營運開支）得出的比率。