

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 11 月 12 日
發文字號：施羅德業字第 108104 號
附件：境外基金公司通知信

主旨：茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列-美元流動及施羅德環球基金系列-歐元流動（合稱「本基金」）變更投資目標及政策乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、 本基金經境外基金公司董事會決議更改本基金投資目標及政策，以闡明本基金之管理方法及符合「歐洲議會貨幣市場規例(2017/1131)」(「MMFR」)規定。
- 二、 有關本基金之詳細變更內容，請詳附件境外基金公司通知信說明。
- 三、 本基金所有其他主要特點、風險概況、投資風格或投資理念將維持不變。
- 四、 本基金註冊銷售之各級別 ISIN Code 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 - 美元流動	A-累積	美元	LU0136043808
	C-累積	美元	LU0136044012
施羅德環球基金系列 - 歐元流動	A-累積	歐元	LU0136043394
	C-累積	歐元	LU0136043634

五、 謹請 查照轉知。

總經理 巫慧燕

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 – 美元流動（此基金在香港並不是貨幣市場基金）[△]

施羅德環球基金系列董事會（「本公司」）決定更改施羅德環球基金系列 – 美元流動（「本基金」）的投資目標及政策。

本基金的投資目標和政策已作出更改闡明本基金的管理方法及使之符合歐洲議會貨幣市場基金規例（2017/1131）（「MMFR」）。

根據 MMFR 規定，本基金合資格為標準可變資產淨值貨幣市場基金。[△]然而，根據證監會的單位信託及互惠基金守則，此基金在香港並非認可為貨幣市場基金。此基金所買入的工具剩餘年期及基金投資組合的加權平均屆滿期／餘年未能達到適用於香港貨幣市場基金的要求。此基金可能會因利率改變而受到更多負面影響及可能承受較高信貸及流動性風險。

載於本公司發行章程內本基金的投資目標及政策將由：

「投資目標

本基金旨在通過投資於美元定值的短期定息證券，以減低跌市時的損失，並提供收益。減低損失不會獲得保證。

投資政策

本基金投資於美元定值的短期債券。

在購入證券時，(i) 投資組合持有的所有該等證券(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均剩餘年期不超過十二個月，或(ii)根據該等證券之條件及條款，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。

本基金投資於在購入時信貸評級為 A- 的定息和浮息證券（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級）。

本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金可持有現金。」

更改為：

「投資目標

本基金旨在通過投資於以美元定值的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。

投資政策

本基金投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的貨幣市場工具（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級至少具投資級別評級，及根據管理公司的內部信貸質素評估程序，獲得理想的信貸質素評估），前提是(i) 在購入時，投資組合內所有該等證券(包括任何與這類債券有關的金融工具)的剩餘年期不超過十二個月，或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況最少每年調整一次，並且該等證券的剩餘年期少於 2 年。

本基金可為對沖貨幣及利率風險而運用衍生工具。本基金亦可持有現金及存款於信貸機構。」

貨幣市場工具是指 MMFR 所界定及在本公司發行章程內詳述之工具。

本基金所有其他主要特點及風險概況將維持不變。本基金的投資風格或投資理念亦將維持不變。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或施羅德投資管理(香港)有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



Nirosha Jayawardana
授權簽署



Cecilia Vernerson
授權簽署

謹啟

2019 年 11 月 12 日

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 - 歐元流動 (此基金在香港並不是貨幣市場基金) [△]

施羅德環球基金系列董事會（「本公司」）決定更改施羅德環球基金系列 - 歐元流動的投資目標及政策，使之符合歐洲議會貨幣市場基金規例（2017/1131）（「MMFR」）。

根據 MMFR 規定，本基金合資格為標準可變資產淨值貨幣市場基金。[△]然而，根據證監會的單位信託及互惠基金守則，此基金在香港並非認可為貨幣市場基金。此基金所買入的工具剩餘年期及基金投資組合的加權平均屆滿期／餘年未能達到適用於香港貨幣市場基金的要求。此基金可能會因利率改變而受到更多負面影響及可能承受較高信貸及流動性風險。

載於本公司發行章程內本基金的投資目標及政策將由：

「投資目標

本基金旨在通過投資於以歐元定值的短期定息證券，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在減低跌市時的損失而設計。減低損失或提供流動性不會獲得保證。

投資政策

本基金投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以歐元定值的貨幣市場工具和具投資級別的短期債券（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級），前提是(i) 在購入時，投資組合內所有該等證券(包括任何與這類債券有關的金融工具)的剩餘年期不超過十二個月，或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況最少每年調整一次。

本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場工具和持有現金。」

更改為：

「投資目標

本基金旨在通過投資於以歐元定值的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在減低跌市時保持投資價值而設計。保值或提供流動性不會獲得保證。

投資政策

本基金投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以歐元定值的貨幣市場工具（按標準普爾的評級或其他信貸評級機構的任何同等評級至少具投資級別評級，及根據管理公司的內部信貸質素評估程序，獲得理想的信貸質素評估），前提是(i) 在購入時，投資組合內所有該等證券(包括任何與這類債券有關的金融工具)的剩餘年期不超過十二個月，或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況最少每年調整一次，並且該等證券的剩餘年期少於 2 年。

本基金可為對沖貨幣及利率風險而運用衍生工具。本基金亦可持有現金及存款於信貸機構。」

貨幣市場工具是指 MMFR 所界定及在本公司發行章程內詳述之工具。

本基金所有其他主要特點及風險概況將維持不變。本基金的投資風格或投資理念亦將維持不變。

因此更改直接引致的任何開支將由本公司的管理公司 Schroder Investment Management (Europe) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或施羅德投資管理(香港)有限公司（地址為香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）或致電施羅德投資熱線電話(+852) 2869 6968 查詢。



Nirosha Jayawardana
授權簽署



Cecilia Vernerson
授權簽署

謹啟

2019 年 11 月 12 日