

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
聯絡人：業務作業部
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109年9月8日

發文字號：施羅德業字第109085號

附件：如文

主旨：通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列－環球能源(Schroder ISF Global Energy)」(下稱本基金)暫停申購乙事，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、為遵循金管會對國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例控管，本基金將自109年9月16日(含當日)起暫停接受投資人對本基金各級別(如附件)之新申購，含所有新申請之單筆申購、轉申購及定期(不定額)申購，原定期(不定額)投資人仍得依原契約繼續投資，惟不得增加扣款次數及金額。本基金之現有投資人仍可繼續持有或辦理贖回、轉出交易。
- 二、本基金恢復申購之日期，將視國人投資金額占基金淨資產價值之比例評估而定，本公司將另行通知。
- 三、謹請查照惠辦。

總經理 謝誠晃



附件:

| 中文名稱 | 基金英文名稱 | ISINcode | GFAS Code |
|-----------------------------|---|--------------|-----------|
| 施羅德環球基金系列－ 環球能源(歐元)A1-累積 | Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR | LU0279460975 | AGENG |
| 施羅德環球基金系列－ 環球能源(美元)A1-累積 | Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation | LU0256332296 | IGENG |
| 施羅德環球基金系列－ 環球能源(美元)C-累積 | Schroder ISF Global Energy C Accumulation | LU0256331728 | IGENF |
| 施羅德環球基金系列－ 環球能源(歐元)C-累積 | Schroder ISF Global Energy C Accumulation EUR | LU0374901725 | AGENF |
| 施羅德環球基金系列－ 環球能源(美元)I-累積 | Schroder ISF Global Energy I Accumulation | LU0256332452 | IGENI |

