

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

受文者：鉅亨證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國114年6月6日

發文字號：施羅德業字第1140000124號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(1)金管會核准函 (2)基金各級別ISIN Code資訊 (0000124_附件1金管會核准函.pdf、0000124_附件2基金各級別ISIN編碼資訊.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列－

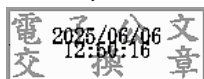
BlueOrchard新興市場氣候債券」（下稱「本基金」）終
止在國內募集及銷售事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、因接獲境外基金管理團隊通知，本基金未來恐無法持續符合金融監督管理委員會（「金管會」）金管證投字第1120383911號函令規定：在國內募集及銷售之境外新興市場債券基金，投資於非投資等級債券總金額不得超過基金淨資產價值百分之四十。本公司爰申請終止本基金在國內募集及銷售，並經金管會於民國（下同）114年6月5日以金管證投字第1140345674號函核准（詳附件一）。
- 二、本基金將自114年6月20日（「生效日」）起停止接受申購及轉入。僅原定期定額投資人仍得按原契約繼續扣款申購本基金，惟不得增加扣款日期及金額。
- 三、有關本基金各級別ISIN Code資訊請詳附件二。。
- 四、謹請 查照轉知。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行 信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、華泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安達國際人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投資企劃部、凱基人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：



金融監督管理委員會 函

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人陳思伊女士）

發文日期：中華民國114年6月5日
發文字號：金管證投字第1140345674號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：



主旨：所請貴公司擔任總代理人之施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券（Schroder International Selection Fund－BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond）自114年6月20日起終止在國內募集及銷售一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定及貴公司114年5月15日施羅德信字第114045號函辦理。
- 二、貴公司應依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於本會核准日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）辦理公告。
- 三、旨揭境外基金終止在國內募集及銷售後，除原採定期定額方式扣款作業之投資人得繼續其扣款外，不得再受理投資人申購。對於未全部買回或以上開方式繼續扣款之投資



人，應提供相關必要資訊。

四、旨揭基金於終止後如仍有以上開方式繼續扣款，應依本會
96年12月17日金管證四字第09600594621號函規定進行申
報。

正本：施罗德證券投資信託股份有限公司（代表人陳思伊女士）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人劉宗聖先生）、
臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）



裝

訂

線



附件二：基金各級別 ISIN Code 資訊

基金名稱	幣別	ISIN Code
施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	LU2328266650
施羅德環球基金系列－BlueOrchard 新興市場氣候債券(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	LU2328266817