

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓

聯絡人：客戶服務部

電話：(02)8723-6888

電子郵件：SIMTWCQ@schroders.com

受文者：如行文單位

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

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

副本：

第2頁，共2頁

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：李文聖

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

基金名稱	幣別
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
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

ISIN Code
LU2328266650
LU2328266817