

## 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：TWSIM-CustomerService@Schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年3月10日

發文字號：施羅德業字第1150000051號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：謹通知施羅德盧森堡及香港註冊之境外基金客戶盡職調查等相關事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

一、旨揭境外基金之股務代理機構（下稱「HSBC（香港）」），將自民國115年4月1日（生效日）起負責其股務代理系統中之帳戶層級的客戶盡職調查（KYC）作業。境外基金公司已於日前郵寄相關書面通知信函（詳附件）至股東帳戶登記地址。

二、生效日後，HSBC（香港）於執行前述KYC作業上，若有需要貴公司協助提供相關證明文件或資訊時，惠請配合辦理。惟為確保資訊安全與相關權益，回覆前請務必核對以下官方重要資訊：

(一)HSBC 郵件通知信箱：schroderstaapackyc@hsbc.com.hk  
或schroderstaapacquery@hsbc.com.hk

(二)HSBC 電話通知專線：+852 3663 5500或 +852 2269 2570

三、為符合洗錢相關規範，施羅德投信仍將遵照集團要求，持續負責本公司之客戶盡職調查（Know Your Distributor）作業。

四、綜上，惠請轉知相關作業部門。

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、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、部、  
 商、山、銀、行、股、份、有、限、公、司、國、泰、世、華、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、信、託、部、  
 行、業、第、一、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、安、泰、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、國、泰、世、華、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、  
 有、地、銀、行、股、份、有、限、公、司、華、泰、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、南、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、東、國、際、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、  
 限、公、司、渣、打、國、際、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、北、豐、國、際、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、京、城、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、  
 永、信、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、台、新、國、際、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、理、財、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、上、海、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、  
 份、瑞、士、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、王、道、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、中、國、信、託、部、  
 瑞、士、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、王、道、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、中、國、信、託、部、  
 公、司、富、達、證、券、股、份、有、限、公、司、北、通、證、券、股、份、有、限、公、司、法、商、法、國、巴、黎、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、  
 份、有、限、公、司、基、富、通、證、券、股、份、有、限、公、司、法、商、法、國、巴、黎、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、  
 壽、保、險、股、份、有、限、公、司、美、邦、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、元、大、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、  
 人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、三、商、美、邦、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、元、大、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、  
 人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、三、商、美、邦、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、元、大、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、  
 公、司、投、資、企、劃、部、凱、基、商、業、銀、行、股、份、有、限、公、司、英、屬、百、慕、達、商、友、邦、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、  
 公、司、保、誠、人、壽、保、險、股、份、有、限、公、司、香、港、上、海、匯、豐、證、券、股、份、有、限、公、司、  
 灣、分、公、司、銀、行、股、份、有、限、公、司、

副本：

董事長 謝誠晃

詩

27 February 2026

Dear Unitholder

## **Outsourcing of Anti-Money Laundering and Know-Your-Customer Activities to HSBC**

We are writing to you regarding the account(s) you hold in relation to your investments in the funds managed by Schroders.

### **What is Changing?**

Effective 1 April 2026, we will be outsourcing our Anti-Money Laundering ('AML') and Know-Your-Customer ('KYC') activities to The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ('HSBC').

### **Inflight Cases**

If you currently have ongoing AML/KYC reviews or documentation updates with us, please be assured that these will continue without interruption. The transition is being managed to ensure continuity and minimise any inconvenience to you.

### **What Does This Mean for You?**

- All AML and KYC activities – including client identification, due diligence, and ongoing monitoring – will be managed by HSBC on our behalf.
- You may receive communications directly from HSBC regarding documentation or information required to meet AML/KYC regulatory requirements.
- Confidentiality and security of your personal and investment information will continue to be prioritised, with all data handled in accordance with applicable data protection laws and our privacy policies.

### **No Action Required**

At this stage, no immediate action is required from you. Should we need any additional information or documentation, HSBC or Schroders will contact you directly with clear instructions.

If you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact your *Client Advisors* or reach out to *HSBC* at (+852) 2269 2570 or [schroderstaapacquery@hsbc.com.hk](mailto:schroderstaapacquery@hsbc.com.hk).

Yours faithfully,

Schroder Investment Management

2026 年 2 月 27 日

敬啟者：

## 關於反洗錢及瞭解您的客戶作業委外至滙豐銀行的通知

謹此通知施羅德境外基金帳戶的最新作業安排：

### 相關變動

自 2026 年 4 月 1 日起，我們將把反洗錢(AML)及瞭解您的客戶(KYC)相關業務，委由滙豐銀行(HSBC)負責處理。

### 審查中的個案

如您目前正在進行 AML/KYC 審核或資料更新，請放心，相關流程仍將正常進行，不受影響。我們已在進行交接規劃，確保過渡期間服務不受影響。

### 對您的影響

- 未來所有帳戶的 AML 及 KYC 作業—包括客戶身份驗證、盡職調查及持續監控，均將由滙豐銀行代為執行。
- 後續您可能會收到來自滙豐銀行的直接通知，要求您提供符合監管要求的相關文件或資訊。
- 客戶隱私及投資資訊的機密安全性仍是我們首要考量，所有資料處理均將嚴格遵守相關個資保護法及隱私政策。

### 無須採取行動

目前您無需採取任何行動。未來如須補充資料或文件，滙豐銀行或施羅德將會直接與您聯繫並提供相關指示。

如您有任何疑問或需要進一步說明，歡迎隨時聯繫您的客戶顧問，或撥打滙豐銀行 (+852 2269 2570)，或發送郵件至 [schroderstaapacquery@hsbc.com.hk](mailto:schroderstaapacquery@hsbc.com.hk)。

謹啟

施羅德投資管理