

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：業務作業部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：service.taiwan@schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年5月23日

發文字號：施羅德業字第1110000090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德環球基金系列基金」、
「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」及其他未核備基金，將自西元2022年7月1日(「生效日」)起，統一使用ISIN Code作為基金代碼(Fund Code)，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、本公司將自生效日起，變更臺灣集中保管結算所(TDCC)及關貿平台目前所適用之「施羅德環球基金系列基金」、「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」及其他未核備基金之基金代碼(Fund Code)，謹請配合將下單之基金代碼統一以ISIN Code下單交易。
- 二、前述其他未核備基金之相關異動，僅適用於目前仍有庫存或仍持續扣款之定期定額交易。
- 三、謹請查照辦理。

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、花旗(台灣)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、華南商業銀行信託部、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、日盛國際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、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業

副本：

總經理 謝誠晃