

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：吳惠如
聯絡電話：(02) 8723-6827

受文者：各銷售機構/保險公司

發文日期：中華民國 105 年 10 月 31 日

發文字號：施羅德業字第 105033 號

附件：境外基金管理機構通知函

主旨：茲通知施羅德環球基金系列－美元流動之交易貨幣限制乙事，詳後說明，
請 查照。

說明：

- 一、 茲通知本公司總代理之施羅德環球基金系列－美元流動(「本基金」)之申購或贖回款項交易貨幣，將自 2016 年 12 月 1 日起，由現行可以任何貨幣支付，限制為相關股份類別之貨幣，例如：申購或贖回之股份類別若為美元計價，則該申購或贖回款項僅可以美元支付。
- 二、 本基金之其他主要特色將維持不變。此變更後，本基金之投資風格、投資理念和投資策略將維持不變。詳細變更說明請詳附件「境外基金管理機構通知函」所載。

總經理 巫 慧 燕

電話 : (+352) 341 342 202 傳真 : (+352) 341 342 342

此乃重要函件，務請閣下垂閱。閣下如對本函件的内容有任何疑問，應尋找獨立專業顧問的意見。施羅德環球基金系列的董事就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成分的其他事實。

親愛的股東：

施羅德環球基金系列 – 美元流動（「本基金」）

我們來函通知閣下施羅德環球基金系列（「本公司」）董事會（「董事會」）決定自 2016 年 12 月 1 日起，將本基金的交易貨幣限制為相關股份類別的貨幣。

現時，認購和贖回款項可以任何貨幣支付。我們旨在為投資者提供更好的流動性，並支持交易日後一個工作日的認購和贖回結算期。為達到該目的，向股東支付和從股東接獲的贖回和認購款項應以相關股份類別的貨幣作出。例如，認購和贖回美元股份類別僅可以美元作出。

本基金的其他主要特色將維持不變。此變更後，本基金之投資風格、投資理念和投資策略將維持不變。

有關此變更直接引起的任何開支將由本公司管理公司 Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 承擔。

閣下如有任何疑問或需要更多資料，請聯絡閣下的專業顧問或致電施羅德投資熱綫電話（+852）2869 6968 查詢。

此致



Cord Rodewald
授權簽署



Nathalie Wolff
授權簽署

謹啟

2016 年 10 月 31 日

Tel : (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342

IMPORTANT: This letter is important and requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this letter, you should seek independent professional advice. The directors of Schroder International Selection Fund accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this letter and confirm, having made all reasonable enquiries, that to the best of our knowledge and belief there are no other facts the omission of which would make any statement misleading.

31 October 2016

Dear Shareholder,

Schroder International Selection Fund – US Dollar Liquidity (the "Fund")

We are writing to advise you that the board of directors (the "Board") of Schroder International Selection Fund (the "Company") has decided to limit the dealing currency of the Fund to the currency of the relevant share class with effect from 1 December 2016.

Currently, payments of subscriptions and redemptions can be made in any currency. We aim to provide investors with better liquidity and support the subscriptions and redemptions settlement period of one business day following the dealing day. In order to achieve this, redemption and subscription payments to and from the shareholder should be made in the currency of the relevant share class. For example, subscriptions and redemptions on USD share classes can only be made in USD.

All other key features of the Fund will remain the same. There will be no change in the Fund's investment style, investment philosophy and investment strategy following this change.

Any expenses incurred directly as a result of making this change will be borne by Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., the Company's management company.

If you have any questions or would like more information, please contact your usual professional advisor or Schroders' Investor Hotline on (+852) 2869 6968.

Yours faithfully,



Cord Rodewald
Authorised Signatory



Nathalie Wolff
Authorised Signatory