

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5月13日

發文字號：施羅德業字第1140000104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：謹通知本公司經理之「施羅德全週期收益多重資產證券投資信託基金」（下稱「本基金」）證券投資信託契約（下稱「信託契約」）獲准終止及進行清算作業事宜，詳後說明，請 查照。

說明：

- 一、依據本基金信託契約第二十四條及第三十一條之規定辦理。
- 二、本基金於民國（下同）114年4月21日止最近三十個營業日平均淨資產價值已低於新臺幣參億元，已達前述信託契約規定終止信託契約標準；本公司已於114年4月23日向金融監督管理委員會（下稱「金管會」）申請終止本基金信託契約，並經金管會114年5月12日金管證投第1140341313號函核准（詳附件一）。
- 三、本基金最後受理申購、買回及清算基準日訂定如下：
 - （一）最後申購申請日：114年5月28日
 - （二）最後買回（含轉出）申請日：114年6月12日
 - （三）清算基準日：114年6月16日
- 四、本基金114年5月份配息（配息基準日：114年6月2日），考量屆時本基金已進入清算程序，基金資產均已進入結算

作業，因此該月份不予分配。

五、本公司應自金管會核准清算後三個月內完成本基金之清算，並分派剩餘財產。

六、有關本基金各級別ISIN Code資訊請詳附件二。

七、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、香港上海匯豐銀行
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、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、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、鉅
亨證券投資顧問股份有限公司、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、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、凱基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、好好證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、將來商業銀
行股份有限公

副本：

總經理 謝誠晃

檔 號：
保存年限：

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5月12日

發文字號：金管證投字第1140341313號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所請終止貴公司經理之「施羅德全週期收益多重資產證券
投資信託基金」證券投資信託契約一案，准予照辦，並請
依說明二辦理。

說明：

一、依據貴公司114年4月23日施羅德信字第114032號函及114年
5月7日補正資料辦理。

二、請依旨揭基金證券投資信託契約第24條之規定公告及通知
全體受益人，並依證券投資信託基金管理辦法第80條及該
基金證券投資信託契約第25條之規定辦理該基金之清算事
宜。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人陳思伊女士）

副本：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）、兆豐國際商
業銀行股份有限公司（代表人董瑞斌先生）



附件：基金各級別 ISIN Code 資訊

基金名稱	幣別	級別	ISIN Code
施羅德全週期收益多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金)	新台幣	累積型	TW000T4235A5
	新台幣	配息型	TW000T4235B3
	新台幣	N-累積型	TW000T4235C1
	新台幣	N-配息型	TW000T4235D9
	美元	累積型	TW000T4235E7
	美元	配息型	TW000T4235F4
	美元	N-累積型	TW000T4235G2
	美元	N-配息型	TW000T4235H0
	人民幣	累積型	TW000T4235J6
	人民幣	配息型	TW000T4235K4
	人民幣	N-累積型	TW000T4235L2
	人民幣	N-配息型	TW000T4235M0

基金名稱	幣別	級別	ISIN Code
施羅德全週期收益多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新台幣	累積型	TW000T4235A5
	新台幣	配息型	TW000T4235B3
	新台幣	N-累積型	TW000T4235C1
	新台幣	N-配息型	TW000T4235D9
	美元	累積型	TW000T4235E7
	美元	配息型	TW000T4235F4
	美元	N-累積型	TW000T4235G2
	美元	N-配息型	TW000T4235H0
	人民幣	累積型	TW000T4235J6
	人民幣	配息型	TW000T4235K4
	人民幣	N-累積型	TW000T4235L2
	人民幣	N-配息型	TW000T4235M0