

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
電話：(02) 87236888 傳真：(02) 27223899

受文者：英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國100年3月16日

發文字號：施羅德業字第100010號

附件：基金管理機構通知函

主旨：通知施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金、美國小型公司基金 A1 類股份暫停接受單筆申購與轉入乙事，詳後說明，請查照。

說明：甫接獲本公司總代理之施羅德環球基金系列（「基金公司」）基金管理機構－施羅德盧森堡之通知，由於施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金及美國小型公司基金（以下合稱為「本基金」）規模大幅增長，基金資產已達到可有效管理和履行其投資目標的限額，如任由本基金不受限制的增長，將降低經理人有效管理投資組合的能力，從而削弱本基金的表現。因此基金公司決議基於維護投資人之最佳利益，將於2011年5月1日（「生效日」）起，暫停接受本基金 A1 類股之單筆申購與轉入，贖回及轉出則不受影響；定期定額亦不受影響。

如欲單筆申購或轉入本基金，請確保您的交易指示於2011年4月29日（星期五）交易截止時間（香港時間）前送達本公司香港代表人施羅德投資管理（香港）有限公司。

煩請並感謝 貴公司轉知各相關單位配合處理。

順頌

商祺

施羅德證券投資信託股份有限公司

