

公告施羅德投信基金淨資產規模低於美元一千萬元

說明：

- 依據：基金信託契約第 12 條第 19 項及第 31 條規定「本基金淨資產價值低於美元壹仟萬時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人」。
- 各項依據如下及截至 2020/6/3，基金相關資訊內容如下：

基金名稱	依據	基金淨資產價值	受益人數
施羅德中國債券證券投資信託基金 (本基金有相當比例投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	信託契約第 12 條第 19 項及第 31 條	9,664,243.58	20