

## 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 2020/6/30，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<br>( 本基金有相當比例投資於非投資<br>等級之高風險債券且配息來源可能<br>為本金 ) | 信託契約第 12 條第 19<br>項及第 31 條 | 9,866,439.59 | 20   |