地址:台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓

電話:02-2722-1868 www.schroders.com.tw



公告施羅德投信基金淨資產規模低於新臺幣三億元

說明:

- 依據:基金信託契約規定「本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,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 2020/7/8·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
施羅德全球策略高收益債券證券投資	信託契約第 12 條第 19	220,254,582	35
信託基金(本基金主要係投資於非投	項及第31條		
資等級之高風險債券且配息來源可能			
為本金)			