

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 2020/7/10，基金相關資訊內容如下：

基金名稱	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）	9,994,880.36	20