

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數告知申購人」。
- 各項依據如下及截至 2020/8/26，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 信託基金 (本基金主要係投資於非投 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	198,527,870	35