

施羅德證券投資信託股份有限公司函

地址：台北市信義路五段108號9樓
聯絡人：簡秀儒 專線：87236761

受文者：英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司投資型商品保管專戶

發文日期：中華民國107年12月17日
發文字號：施羅德信字第107223號

主旨：本公司經理之「施羅德新紀元貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱本基金），最近三十個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元，依信託契約規定將於報經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准後終止契約並進行清算。

說明：

- 一、依據本基金信託契約第二十四條第一項第五款規定辦理。
- 二、本基金至民國（下同）107年12月14日止之最近30個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元，依本基金信託契約第二十四條第一項第五款規定，應向金管會申請核准終止信託契約並進行清算。
- 三、本公司於107年12月17日向金管會申請核准終止信託契約，俟金管會核准後，本公司將依規定辦理後續之清算程序。
- 四、特此通知。

總經理 巫慧燕