

施 羅 德 證 券 投 資 信 託 股 份 有 限 公 司

函

地址：台北市信義路5段108號9樓
聯絡人：業務作業部
聯絡電話：(02) 8723-6888

受文者：各銷售機構、保險公司

發文日期：中華民國 109 年 12 月 14 日

發文字號：施羅德業字第 109113 號

附件：清算分配內容及分配方式公告稿

主旨：謹通知本公司經理之「施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金」
（以下簡稱「本基金」）清算分配內容及分配方式，詳後說明，請 查
照。

說明：

- 一、 依據金融監督管理委員會民國(下同)109 年 09 月 29 日金管證投字第 1090359732 號函、證券投資信託基金管理辦法第八十條、本基金信託契約第二十五條及第三十一條規定辦理。
- 二、 本基金已於清算基準日 109 年 12 月 7 日開始辦理基金清算程序並經資誠聯合會計師事務所完成查核，詳細清算分配內容請詳附件。
- 三、 本基金之清算餘額將於 109 年 12 月 15 日以匯款方式給付。
- 四、 謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃



施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 12 月 14 日

主旨

本公司經理之「施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金（下稱本基金）」清算分配內容及分配方式公告。

依據

依據證券投資信託基金管理辦法第八十條及本基金信託契約第二十五條及第三十一條之規定辦理。

公告事項

- 一、本基金業經金融監督管理委員會民國(下同)109 年 09 月 29 日金管證投字第 1090359732 號函核准終止本基金信託契約，並進行清算事宜。
- 二、本基金於 109 年 12 月 7 日為基金清算基準日之清算分配，業經資誠聯合會計師事務所完成查核，清算分配內容如下：

	新臺幣累積型受益權 單位	新臺幣分配型受益權 單位	人民幣分配型受益權 單位
清算餘額總金額	4,646,219	50,015,804	83,732.15
發行在外受益權單位 總數	457,993.77	9,641,734.56	9,133.76
每受益權單位可分配 金額	10.14472	5.187427881	9.167325395

- 三、清算餘額給付方式：由本基金保管機構「中國信託商業銀行」於民國 109 年 12 月 15 日以匯款方式給付至受益人帳戶。

- 四、特此公告。