

施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 2 月 15 日

主旨

公告本公司經理之「施羅德2024年到期新興市場主權債券證券投資信託基金」（以下簡稱本基金）存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止，到期結算分配作業。

依據

依據本基金信託契約第二十五條及第三十二條規定辦理。

公告事項

- 一、本基金成立於民國(下同)107年2月1日，並於113年2月2日存續期間屆滿，本基金信託契約亦隨之終止。
- 二、本基金到期結算分配內容如下：
 - (一)總資產餘額：USD 271,857,453.49
 - (二)受益權單位總數：164,558,020.58
 - (三)各類型受益權單位數可分配之比例

受益權單位類型	受益權單位數	分派金額	每單位平均淨資產價值
A類型美元	5,144,481.45	48,650,775.23	9.4568861221
A類型人民幣	159,413,539.13	1,606,262,218.73	10.0760715024

- 三、本公司擬於 113 年 2 月 17 日，依受益人所指定之本人匯款帳號，按受益人於基金到期日於本基金之庫存受益權單位數乘以上開所載每單位平均淨資產價值由本基金保管機構(中國信託商業銀行股份有限公司)以匯款方式給付予受益人。
- 四、特此公告。