

## 施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 112 年 7 月 10 日

### 主旨

公告本公司經理之「施羅德2023到期亞洲新興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)108年7月4日，並於112年7月4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 84,327,049.61
  - (二)受益權單位總數：43,674,205.64
  - (三)各類型受益權單位數可分配之比例如下：

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	3,720,432.17	33,227,024.82	8.9309583653
B 類型美元	1,906,046.32	14,508,555.78	7.6118589620
A 類型人民幣	9,198,267.63	84,665,734.61	9.2045304633
B 類型人民幣	4,865,404.41	38,011,459.20	7.8126001452
B 類型南非幣	22,105,551.20	185,475,461.38	8.3904472549
B 類型澳幣	1,878,503.91	14,741,866.54	7.8476634800

- 三、本公司擬於 112 年 7 月 11 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(兆豐國際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。