

施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 3 月 5 日

主旨

施羅德環球基金系列-新興歐洲」X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金分配事宜

公告事項

- 一、本公司於 2022 年 7 月 4 日公告總代理之「施羅德環球基金系列-新興歐洲」（以下簡稱「本基金」）依據境外基金董事會決定，將俄羅斯資產於 2022 年 7 月 18 日後以零價值移轉至新級別（即 X9 及 Y9 級別，以下簡稱「受限制級別」；所稱受限制係指僅供本基金處理俄羅斯資產之用，不開放申贖，亦不會在國內申請註冊），並由境外基金管理機構於認為符合股東最佳利益時，將其變現所得返還予投資人，合先敘明。
- 二、現本基金投資經理已根據適用的制裁規例及基於本基金股東的最佳利益，出售受限制級別所持有之部分俄羅斯資產，並取得約 5,700 萬歐元的出售收益。
- 三、綜上，爰依據境外基金管理公司通知，茲此公告本基金將於 2024 年 6 月 6 日就上述已變現俄羅斯資產資金進行每股 56.50 歐元的分配。本公司亦已於 2024 年 3 月 5 日寄發股東信函通知投資人/所委任之各銷售機構及保險公司通路。（請留意，分配款項之實際匯入時間將依據各銷售機構及保險公司通路之處理作業為準）詳細內容將於股東通知信載明。

特此公告。