

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9月30日

發文字號：施羅德業字第109097號

附件：金管會核准函及清算公告稿

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」）業經金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）核准終止本基金證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）並進行清算，詳後說明，請查照。

說明：

- 一、 依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）109年9月22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，本公司業依規定申請終止本基金信託契約及清算事宜，並經金管會109年9月29日金管證投第1090359732函核准。
- 三、 本基金謹訂於109年11月25日為最後買回(含轉出)申請日，109年12月7日為清算基準日。
- 四、 本基金清算相關交易日期如下：
 - (一) 最後轉申購入本基金之申請日：109年11月11日
 - (二) 最後申購申請日：109年11月20日
 - (三) 最後買回(含轉出)申請日：109年11月25日



五、 本基金 109 年 11 月份配息(配息基準日:109 年 12 月 1 日) , 考量屆時本
基金已進入清算程序, 基金資產均已進入結算作業, 因此該月份不予分
配。

六、 本基金各級別資訊如下表:

基金名稱	ISIN Code	統一編號
施羅德全球策略高收益債券基金-累積型	TW000T4214A0	26265912A
施羅德全球策略高收益債券基金-配息型	TW000T4214B8	26265912B
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型	TW000T4214C6	26265912C

七、 謹請 查照轉知。

總經理 謝誠晃



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041 新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：李文聖
電話：02-27747428
傳真：02-87734154

受文者：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士
）

發文日期：中華民國109年9月29日
發文字號：金管證投字第1090359732號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請終止貴公司經理之「施羅德全球策略高收益債券證券
投資信託基金」證券投資信託契約一案，准予照辦，並請
依說明二辦理。

說明：

- 一、依據貴公司109年9月24日施羅德信字第109161號函辦理。
- 二、請依旨揭基金證券投資信託契約第24條之規定公告及通知全體受益人，並依證券投資信託基金管理辦法第80條及該基金證券投資信託契約第25條之規定辦理該基金之清算事宜。

正本：施羅德證券投資信託股份有限公司（代表人巫慧燕女士）
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、中國信託商業
銀行股份有限公司（代表人利明獻先生）

2020/09/30
09:54:57



施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 109 年 9 月 30 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）」信託契約終止暨清算公告。

依據

依據本基金信託契約第二十四條之規定辦理。

公告事項

- 一、本基金於民國（下同）109 年 9 月 22 日止最近三十個營業日平均淨資產價值已低於新臺幣貳億元，已達前述信託契約規定終止信託契約標準；本公司已於 109 年 9 月 24 日向金融監督管理委員會（下稱金管會）申請終止本基金信託契約，並經金管會 109 年 9 月 29 日金管證投字第 1090359732 號函核准，爰依相關規定辦理基金清算。
- 二、本公司謹訂 109 年 12 月 7 日為本基金之清算基準日，109 年 11 月 25 日為基金買回申請截止日。
- 三、本基金清算相關交易日期如下：
 - （一）最後轉申購入本基金之申請日：109 年 11 月 11 日
 - （二）最後申購申請日：109 年 11 月 20 日
 - （三）最後買回（含轉出）申請日：109 年 11 月 25 日
- 四、本公司應自金管會核准清算後三個月內完成本基金之清算，並分派剩餘財產。
- 五、特此公告。