

施羅德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：客戶服務部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：TWSIM-CustomerService@Schroders.com

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國114年10月23日

發文字號：施羅德業字第1140000227號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金受益權單位ISIN Code資訊

主旨：謹通知本公司經理之「施羅德2025到期新興市場債券證券投資信託基金」（以下簡稱「本基金」）證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）到期相關事宜，請查照。

說明：

一、謹將本基金信託契約到期之相關重要日期臚列如下，尚祈貴公司查知：

(一)本基金信託契約到期日：民國（下同）114年12月26日
（本基金成立日：108年12月26日）

(二)最後買回申請日：114年12月23日（該日(含)以前申請買回者仍須負擔2%買回費用，該日之後即不再受理買回申請，亦即持有至基金到期日之受益人無須支付2%買回費用）最後買回付款日：115年1月5日

(三)基金最後淨值日：114年12月26日
基金最後淨值公告日：114年12月29日

(四)基金到期淨資產價值公告日：115年1月2日（請留意公告日之設定已含會計師查核時間，待會計師查核完成後，將於該日公告基金到期淨資產價值，且不以小數第四位為限）

(五)基金到期日淨資產價值交付時程：115年1月5日（預定交

付日如有變動，請以實際交付日為準)

二、另依據「證券投資信託基金管理辦法」第79條第4項規定，證券投資信託契約因存續期間屆滿而終止者，應於屆滿二日內申報金融監督管理委員會備查，同時依據「證券投資信託事業管理規則」第5條於證券投資信託契約終止日起二日內公告。本公司屆時將依據前述規定於信託契約到期日公告並向主管機關申報備查，並依據「證券投資信託基金管理辦法」第79條第5項規定於申報

三、謹請 查照轉知。

正本：法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司

副本：

董事長 謝誠晃

蓋章

附件：本基金各計價幣別受益權單位之 ISIN Code 資訊

本基金各受益權單位名稱	ISIN Code
施羅德2025到期新興市場債券基金－累積型	TW000T4232A2
施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型	TW000T4232B0
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型	TW000T4232C8
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型	TW000T4232D6
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型	TW000T4232E4
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型	TW000T4232F1
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－累積型	TW000T4232G9
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型	TW000T4232H7

本基金各計價幣別受益權單位之ISIN Code資訊

本基金各受益權單位名稱	ISIN Code
施羅德2025到期新興市場債券基金－累積型	TW000T4232A2
施羅德2025到期新興市場債券基金－配息型	TW000T4232B0
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型	TW000T4232C8
施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型	TW000T4232D6
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型	TW000T4232E4
施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型	TW000T4232F1
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－累積型	TW000T4232G9
施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－配息型	TW000T4232H7