

- 一、依據施羅德證券投資信託股份有限公司中華民國 (以下同) 114 年 07 月 30 日施羅德業字第 1140000162 號函辦理。
- 二、「施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司」(下稱「本基金」, 本行基金代號 12C1) 進行清算事宜, 自 114 年 9 月 8 日起生效。最後贖回交易日: 114年9月1日下午5時 (香港時間)。投資人若於清算日仍持有之本基金股份, 將以當日適用的淨值贖回, 該贖回款項將於相關程序完成後 (預計為114年9月25日或前後) 支付。
- 三、詳情請至施羅德證券投資信託股份有限公司官網或境外基金觀測站查詢。