

施羅德證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國105年09月02日

主旨：公告施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金（以下簡稱全球策略高收益債券基金）、施羅德中國高收益債券證券投資信託基金（以下簡稱中國高收益債券基金）、施羅德中國債券證券投資信託基金（以下簡稱中國債券基金）、施羅德4年到期主權債券證券投資信託基金（以下簡稱4年期主權債券基金）中華民國（下同）105年下半年非營業日日期。

依據：茲依據全球策略高收益債券基金、中國高收益債券基金、中國債券基金、4年期主權債券基金之證券投資信託契約第三十一條規定辦理。

說明：

- 一、依全球策略高收益債券基金（**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**）之證券投資信託契約及公開說明書規定，本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易，或本基金委託受託管理機構管理資產比重達本基金淨資產價值百分之三十以上，而該受託管理機構所在國之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，非屬本基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。
- 二、依中國高收益債券基金（**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**）之證券投資信託契約及公開說明書規定，本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，非屬本基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。
- 三、依中國債券基金（**本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**）之證券投資信託契約及公開說明書規定，本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，非屬本基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。
- 四、依4年期主權債券基金（**本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**）之證券投資信託契約及公開說明書規定，本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之投資所在國或地區及受託管理機構之證券交易

市場遇例假日休市停止交易，或本基金委託受託管理機構管理資產比重達本基金淨資產價值百分之三十以上，而該受託管理機構所在國之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，非屬本基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。

五、上述各基金之105年下半年非營業日日期如下：

基金名稱	非營業日
全球策略高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	7月4日 9月5日、9月10日、9月15日、9月16日 10月10日 11月24日 12月26日
中國高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	7月1日 9月10日、9月15日、9月16日 10月10日 12月26日、12月27日
中國債券基金（本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	7月1日 9月10日、9月15日、9月16日 10月10日 12月26日、12月27日
4年期主權債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	9月5日、9月10日、9月15日、9月16日 10月10日 11月24日 12月26日