

2019/08/06

## 施羅德環球基金系列-韓國股票(本基金)清算乙事

頃接獲施羅德證券投資信託股份有限公司之通知，其總代理之施羅德環球基金系列(「境外基金公司」)董事會決定在符合股東最佳利益之前提下，於2019年9月25日(「生效日」)清算本基金，詳如說明：

- 一、 本案業經金融監督管理委員會中華民國 108 年 4 月 9 日金管證投字第 1080308315 號函核准。
- 二、 本基金已停止接受新投資人申購及轉入，既有投資人可於下列日期交易截止時間前作出交易指示。

	日期 / 時間
最後申購及轉入日	2019 年 9 月 13 日下午 5 時(香港時間)
最後贖回及轉出日	2019 年 9 月 18 日下午 5 時(香港時間)

- 三、 如本公司投資人在生效日仍持有本基金，將會以當日淨值贖回，贖回款項之付款日為 2019 年 9 月 30 日。
- 四、 本基金各級別 ISIN Code 資訊如下：

股份類別	計價幣別	ISIN Code
A1-累積	美元	LU0195148977