

## 施羅德環球基金系列於當前市場環境下的估值原則應用

中華民國 109 年 04 月 09 日

現時正處於市場劇烈波動時期。受此影響，我們需要考慮如何對某些資產類別的證券作出適當估值。由於施羅德投資致力公平對待我們基金系列的所有投資者，我們已應用相關估值原則應對目前的市場波動。這意味著我們將於適當情況下作出調整，以使我們部份基金所持有的證券按我們認為市場能夠實現的價格進行估值。

採納該決策是為保護我們基金的投資者利益，以及確保持續投資者及擬贖回投資者均可獲得公平待遇。

這些原則可與稀釋調整一同應用，該項稀釋調整對基金公布的每股資產淨值作出調整以抵銷交易及其他費用的影響。

視乎不同基金持股及市況，現時綜合這些調整可導致基金的每日資產淨值出現 1%至 5%的整體調整。

這些調整並不反映基金的基本表現。它們是由我們目前正在經歷的異常市場環境所致。我們繼續密切關注形勢變化，並將採取適當行動以確保所有投資者受到公平對待。一旦市場波動恢復至正常水平，我們預期將會恢復應用平常的定價方法。

如需了解有關資訊，請致電客服專線(02)8723-6888 聯絡我們。