

关于施罗德亚洲高息股债基金 基金管理人及次管理人股权架构变更的公告

重要提示：本公告为重要文件。请投资者务必关注及详阅本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。施罗德投资管理(香港)有限公司作为施罗德亚洲高息股债基金的基金管理人，就本公告所载内容的准确性承担全部责任，并在进行一切合理查询后确认，尽其所知所信，本公告并未遗漏令本公告含有任何误导性陈述的其他事实。

施罗德亚洲高息股债基金(“本基金”)于2017年5月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]767号文获准在中国内地注册及销售，并自2017年7月28日起在内地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关本基金的以下变更。

一. 基金管理人及次管理人股权架构拟进行的变更

感谢投资者一如既往信任我们为您/贵司的投资需要提供服务。

我们特此告知内地投资者，本基金的基金管理人施罗德投资管理(香港)有限公司(“施罗德香港”)及次管理人 Schroder Investment Management (Singapore) Ltd(“SIMSL”)的股权架构将进行变更。

于2026年2月12日，施罗德香港及 SIMSL 的最终母公司 Schroders plc 已与资产管理公司 Nuveen, LLC(“Nuveen”，为美国教师退休基金会(Teachers Insurance and Annuity Association of America)(“TIAA”)的全资子公司)就 Nuveen 收购 Schroders plc 全部已发行股本达成协议条款(“交易”)。于2026年4月16日，Schroders plc 召开法院会议及股东大会，并批准了交易。目前预期交易将于2026年第四季度内完成。交易完成后，将会导致施罗德香港及 SIMSL 的最终控股股东发生变更。

施罗德集团于多个司法管辖区设有受监管实体。交易须于相关司法管辖区取得监管批准及/或提交通知，包括但不限于遵守香港证券及期货事务监察委员会(作为施罗德香港的监管机构)所实施的批准及通知规定。

二. 变更事项

交易完成后，施罗德香港及 SIMSL 的股权架构将发生变更，Nuveen/TIAA 集团旗下的实体将收购施罗德香港及 SIMSL 的间接股权，而 TIAA 将成为施罗德香港及 SIMSL 的最终控股股东。

除上文所述变更外，本基金的所有主要特点，包括费用水平、收费结构、本基金的管理方式及风险概况，均维持不变。有关变更不会对内地投资者就本基金所享有的权利或权益造成任何不利影响。为免生疑问，预期交易不会导致基金管理人的现有委任安排发生任何变更。

三. 须采取的行动

投资者无须就本通知而采取任何行动。

四. 文件的查阅

为反映上文所载变更, 本基金适用于内地销售的销售文件将适时进行修订, 并载于内地代理人的网站: www.fund001.com。请浏览该网站以了解更多详情。

五. 内地投资者可通过内地代理人交银施罗德基金管理有限公司咨询有关事项

交银施罗德基金管理有限公司

客户服务电话: 400-700-5000

电子邮箱: services@jysld.com

网址: www.fund001.com

风险提示: 内地投资者投资于本基金时应认真阅读信托契约、中国内地补充说明文件、基金招募说明书以及中国内地产品资料概要等相关文件, 并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。本基金依照香港法律设立, 其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。敬请投资者注意投资风险。

我们对这项交易所带来的机遇感到由衷兴奋。我们期望携手合作, 为投资者提供更广泛的服务能力及更深厚的专业知识, 进一步提升我们多年来持续为投资者提供优质服务的能力。我们十分珍视与投资者的长期合作关系, 并衷心感谢投资者一直以来的信任与支持。

特此公告。

基金管理人: 施罗德投资管理(香港)有限公司

2026年9月11日