关于施罗德亚洲高息股债基金截至 2026 年 10 月 30 日的月度分配公告

施罗德投资管理（香港）有限公司作为《施罗德亚洲高息股票债券基金》以下简称(“本基金”）的基金经理，欣然宣布本基金将进行每月分配。具体情况公告如下：

一、有关分配信息

登记日期:　　2026 年 10 月 30 日

除息日期:　　2026 年 11 月 2 日

红利发放曰:　2026 年 11 月 13 日

二、适用基金范围

基金名称	编码	货币	每单位分红
施罗德亚洲高息股债基金-M 类别(人民币对冲派息)	968167	人民币	0.288952
施罗德亚洲高息股债基金-M 类别(人民币派息)	968166	人民币	0.702485

根据内地个人投资者通过互认从香港基金获得的分配收益，将依法扣除个人所得税。内地企业投资者通过基金互认从香港基金获得的分配收益将计入其总收入，并将依法缴纳企业所得税。

特此公告

基金管理人: 施罗德投资管理（香港）有限公司

2026 年 11 月 3 日

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