施罗德亚洲高息股债基金 (人民币对冲) M类股份 派息型

重要事项

1.基金主要投资于旨在提供吸引收益率和持续派发股息的亚洲( )股票和定息证券。基金将有限度地投资于以人民币定值的投资项目。基金投资股票证券涉及股票投资风险。
2.基金投资于定息证券或会承受信贷和对手方、信贷评级等风险。投资于低于投资级及别及或未获评级的定息证券与拥有较高评级证券相比, 须承受较高的风险。
3.基金管理人可酌情决定从本基金的资本支付收益分配。从资本中支付收益分配代表及相当于归还或提取投资者的部分原先投资金额，或该等原先投资金额应得的资本收益，这可能导致相关派息份额的价值即时下跌。
4.基金投资于新兴和较落后的市场须承受显著的风险，例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险等等。
5.基金可投资与基金基础货币不同的货币单位，须承受货币及兑换风险。若投资者的基本货币并非所投资的股份类别的货币，投资者需要进行货币兑换而涉及兑换成本。人民币现时不可自由兑换。不保证人民币不会贬 。
6. 本基金投资于REITs，可能承受类似直接持有房地产的相关风险。 REITs 依靠管理技巧，一般来说可能无法实现多样化。
7. 基金可使用对冲策略将本基金相关资产的计价货币与本基金的基础货币对冲。不保证市场能提供合意的对冲工具或对冲技术以达到理想效果，亦存在交易对手方违约及未对冲的货币汇兑风险，并因此令亏损扩大。
8.基金可能投资于衍生工具以进行对冲。在不利情况下，基金使用衍生工具或未能有效地对冲，基金可能承受重大亏损。涉及衍生工具的风险包括对手方风险、信贷风险、流动性风险，该等投资或须承受高度的资本亏损风险。
9.在内地与香港基金互认规定下，基金有市场总配额限制、基金未能持续满足互认基金资 。 例不同、持有基金份额的代理 等风险。中国内地 目 ，基金在中国内地 基金在 Ã 的基金份额的资产 。 。 而 。 基金 情包括风险因 Ã 合自身风险承受能力的基金 进行投资。

投资目标

本基金的投资目 lj NJ Ã 至长期 。

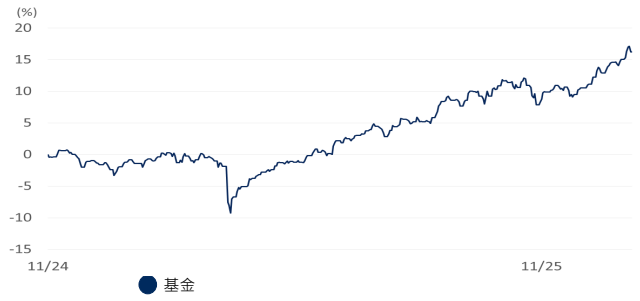
累积表现 (%)

	年初至今	6个月	1年	3年	5年	自设立日起
基金	9.97	16.16	23.78	-	-	22.23

本份额自设立日起的表现自2024 11月25日开始 。

基金总回报 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
基金	12.64	-1.33	-	-	-



:

基金资料

基金经理	Keiko Kondo
( )	人民币15,010.68
日	30/06
	人民币116.4.065
基金成 立日期	27/06/2011
推出日期	25/11/2024
	SCARHMD HK
ISIN	HK0000276144
基金代	968167

地区资产分布(%)

	11.51	4.87	16.38
( )	-	-	14.06
	10.61	-	10.61
	4.07	5.02	9.08
	4.92	2.54	7.46
日	2.58	4.67	7.25
	5.55	1.61	7.16
	5.09	-	5.09
	0.45	4.27	4.72
	19.39	-4.49	18.18
	64.17	18.48	100.00

行业资产分布(%)

金	14.85	12.01	26.86
( )	-	-	14.06
	13.34	0.40	13.74
	4.01	4.28	8.28
用	3.48	3.72	7.20
	2.75	1.98	4.74
现金及现金等价	-	-	3.29
	1.91	1.19	3.10
基金	2.97	-	2.97
	20.86	-5.10.	15.76
	64.17	18.48	100.00

债券部分信用评级分布 (%)

AAA	0.00
AA	0.00
A	14.35
BBB	49.61
BB	24.91
B	8.06
	3.07

主要投资 - 股票

台积电	2.49
三星电子	1.86
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	1.75
	1.71
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD	1.63

主要投资 - 债券

SUMITOMO LIFE INSURANCE CO PERP 5.875 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)	0.64
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK AT1-P 4.3 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP))	0.61
MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO HYBRID 5.8 11-SEP-2054 Reg-S (SUB)	0.60
WOORI BANK AT1-P 6.375 31-DEC-2079 Reg-S (SUB)	0.59
WYNN MACAU LTD 6.75 15-FEB-2034 Reg-S (SENIOR UNSECURED)	0.49

施罗德亚洲高息股债基金 (人民币对冲) M类股份 派息型

基金过往派息记录

亚洲高息股　基金M　　(人民币对冲类别NJ

登记日期	除息日期	红利发放日	货币	每单位分红	记录日期的单位净值	除息日期的单位净值	利年化派息率 本计算方法根据当月的派息年化而得,实际的股息率可能较低。
2025　11月26日	2025　11月27日	2025　12月11日	人民币	0.396377	105.7004	105.5212	4.60%
2025　10月30日	2025　10月31日	2025　11月14日	人民币	0.405087	108.0233	107.2732	4.63%
2025年09月24日	2025年09月25日	2025　10月13日	人民币	0.395513	105.4700	104.7608	4.63%
2025年08月27日	2025年08月28日	2025年09月12日	人民币	0.384301	102.4803	102.1533	4.61%
2025　07月30日	2025　07月31日	2025年08月15日	人民币	0.381405	101.7079	100.7729	4.64%
2025　06月30日	2025　07月02日	2025　07月16日	人民币	0.374822	99.9525	100.1020	4.59%
2025　05月28日	2025　05月29日	2025　06月12日	人民币	0.364895	97.3057	97.1877	4.60%
2025　04月23日	2025　04月24日	2025　05月14日	人民币	0.356554	95.0811	94.6399	4.62%
2025年03月26日	2025年03月27日	2025年04月11日	人民币	0.370207	98.7218	98.2136	4.62%
2025年02月26日	2025年02月27日	2025年03月13日	人民币	0.374384	99.8357	99.0659	4.63%

月　用下　Ù[(1+　/　日期　)^一　-1]。本计算方法
月　而得．实

▵尽管本基金旨在投资于提供吸引收益率和持续派发股息的证券，基金管理人可酌情决定收益分配率。投资者不应理解为本基金表示或暗示收益分配率获得保证。投资者应注意M类别（美元累积）、M类别额并不进行收益分配。

免责声明

用　Ă　作日　。投资涉及风险．投资者或无法取　金额。投资者应　Ă　该基金所涉及的风险
的一部分．而不应

见均属施罗德　lj　NJ　lj ł　ŃNJ　日期　Ă　基金管理有限　(ł　Ń)
见Ă　Ă　地代理人．代理人不承　的投资．兑付和风险管理
基金专页　基金　基金　基金．M　发行。此等基金依　Ă　Ă　用
Ă　基金的基金管理人。　基金的中国　地代理人．交
基金的风险和收益　Ă
Ă　的一　用法　Ă
投资基金的　:　投资。基金表现以M类人民币对冲资产　Ă　投资。本基金　所有类别。本基金不
用　Ă　作日　。投资涉及风险．投资者或无法取　金额。投资者应　Ă　该基金所涉及的风险
的一部分．而不应

见均属施罗德　(　)　(ł　Ń)　日期　Ă　基金管理有限　(ł　Ń)
Ă　地代理人．代理人不承　的投资．兑付和风险管理
基金专页　基金　基金　基金．M　发行。此等基金依　Ă　Ă　用
Ă　基金的基金管理人。　基金的中国　地代理人．交
基金的风险和收益　Ă
Ă　的一　用法　Ă
投资基金的　*
É Morningstar 2025.　Ù lj 1NJ　/　ù (2NJ　ù　lj 3NJ　提供者对于使用这
作日

地代理人Ù　　基金管理人Ù

交银施罗德 BOCOM Schroders　　Schroders 施罗德投资