

## 关于施罗德亚洲高息股债基金目标派息率调整的通知

尊敬的客户：

近日我行接到施罗德投资通知，计划于 11 月份起调整施罗德亚洲高息股债基金目标派息率。该调整涉及的花旗银行（中国）有限公司代客境外理财-海外基金产品如下：

| 基金代码  | 全国银行业理财信息<br>登记系统编码 | 基金国际编码       | 目前基金名称  | 目标派息率                      |                            |
|-------|---------------------|--------------|---|----------------------------|----------------------------|
|       |                     |              |   | 调整前<br>(2019 年 11 月<br>之前) | 调整后<br>(2019 年 11 月<br>之后) |
| SIUAD | C1053112000009      | HK0000081932 | 施罗德伞型基金系<br>列 II - 亚洲高息股债<br>基金（分红型） -<br>美元    | 5.00%                      | 4.50%                      |
| RIUAD | C1053112000010      | HK0000081932 | 施罗德伞型基金系<br>列 II - 亚洲高息股<br>债基金（分红型） -<br>人民币美元 |                            |                            |

以下关于此次目标派息率调整的常见问题，供您参考（资料来源：施罗德投资）：

### 1) 目前的派息政策及调整方向是什么？

施罗德亚洲高息股债基金的目标派息率将由每年 5.00% 下调至每年 4.50%，自 2019 年 11 月份起生效（派息日：12 月初）。

基金的派息政策维持不变。基金的所有股份类别遵循可变的派息政策。

用于确定基金派息率的基准也维持不变。施罗德投资决定派息率的主要因素是投资组合收益率，以及其认为收益率变动是否可持续。若投资组合收益率持续上升/下跌，基金的派息率将反映该变动。

### 2) 为何选在现在下调目标派息率？

在经济增长放缓及全球央行放宽货币的环境下，资产收益率已持续下跌，亚洲不同资产类别的收益率也已明显下跌。鉴于这些市场变动，投资组合的收益率已由 2019 年 3 月的 5.0% 下跌至 10 月底的约 4.5%。由于施罗德投资的派息政策旨在反映投资组合产生的收益率而非分派投资本金，施罗德投资已决定降低基金的目标派息率。



### 3) 决定基金派息率的流程/标准是什么？

派息率的主要决定因素是投资组合收益率，而投资组合收益率取决于整体市场的收益率水平，以及按估值及资产质量来评估，这些收益率机会是否具吸引力。

上述调整并不对目前基金持有客户的基金份额、收益方式等产生任何影响，交易仍保持正常。给您带来的不便，敬请谅解！希望您能一如继往地支持花旗银行的工作。花旗银行（中国）有限公司将以最优质的服务回馈您的信任。

此致

敬礼

花旗银行（中国）有限公司  
二零一九年十一月一日