正本

檔　　號：
保存年限：

施羅德證券投資信託股份有限公司　函

地址：台北市信義區信義路五段108號9樓
聯絡人：客戶服務部
電話：(02)8723-6888
電子郵件：TWSIM-CustomerService@Schroders.com

受文者：如行文單位
發文日期：中華民國115年10月14日
發文字號：施羅德業字第1150000248號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

裝

主旨：謹通知本公司總代理之「施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金」（以下稱「本基金」）新增副經理人事宜，詳如說明，請　查照。

訂

說明：

一、依據境外基金管理機構通知，本基金現委任Schroder Investment Management（Singapore）Ltd為副經理人，自2026年11月16日（「生效日」）起，除現有副經理人外，亦將委任Schroder Investment Management Limited擔任本基金副經理人。

線

二、有關前開新增副經理人之詳情，請參閱附件一「境外基金公司致投資人通知信」。

三、本基金各級別資訊請詳附件二。

四、謹請　查照轉知。

正本：法商法國巴黎銀行台北分公司、高雄銀行 信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司個人信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司信託部、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、第一商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司理財商品部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、臺灣銀行股份有限公司、元大商業

銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富達證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、國泰人壽保險股份有限公司投資型商品部、安達國際人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司投資企劃部、凱基人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、香港上海匯豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司

副本：

董事長 謝誠晃

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 33, Two Pacific Place
88 Queensway, Hong Kong

施羅德投資管理（香港）有限公司
香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓

Tel 電話 : +852 2521 1633 Fax 傳真 : +852 2530 9095
www.schroders.com.hk

重要提示：此乃重要函件，務須閣下即時垂注。閣下如對本函件之內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。以下基金的經理人施羅德投資管理（香港）有限公司就本函件所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知所信，本函件並無遺漏足以令本函件的任何陳述具誤導成份的其他事實。

除非本文另有指明，否則本函件中所用的特定詞彙與子基金的解釋說明書（「**解釋說明書**」）所界定者具相同涵義。

親愛的單位持有人：

施羅德傘型基金II（「本基金」）

- **施羅德亞洲高息股債基金（「子基金」）**

我們茲致函通知閣下有關子基金的更改，有關更改於下文概述。

A. 委任 Schroder Investment Management Limited 為子基金的副經理人

目前，施羅德投資管理（香港）有限公司為子基金的經理人，而Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 為子基金的副經理人。

由 2026 年 11 月16日（「**生效日**」）起，除 Schroder Investment Management (Singapore) Ltd 外，經理人亦將委任 Schroder Investment Management Limited 擔任子基金的副經理人（「**委任**」）。經理人認為該委任將有助子基金把握 Schroder Investment Management Limited 的投資專業優勢，並運用施羅德集團內可用的投資管理資源。因此，經理人認為委任將對子基金的單位持有人整體而言有利。

Schroder Investment Management Limited 是一間於英格蘭及威爾斯註冊成立的公司，其註冊辦事處及主要營業地點位於 1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU。Schroder

Investment Management Limited 由英國金融行為監管局授權及受其監管，並為施羅德集團之一部分。

B. 對單位持有人的影響

除上文A 節所述者外，子基金的所有其他特點，包括費用水平、收費結構及風險概況，將維持不變，且子基金的營運及 / 或管理方式不會有任何變更。委任將不會對子基金單位持有人的權利或權益造成任何重大損害或其他影響。

因實行子基金的委任（包括解釋說明書及子基金的產品資料概要的修訂）而產生的總費用及成本估計為 60,000 港元，並將由子基金承擔。

單位持有人毋須就委任採取任何行動。儘管如此，子基金的單位持有人可選擇於生效日前，根據相關子基金的解釋說明書規定的程序，將子基金贖回或轉換至經理人提供並普遍供投資者轉入的其他單位信託或互惠基金，而毋須支付任何贖回費及首次認購費。

C. 可供索取文件

為反映委任以及其他雜項或行政更新，解釋說明書及子基金的產品資料概要將作出修訂，並將可於生效日或之後在我們的網站（www.schroders.com.hk[1]）查閱或向本公司的辦事處（香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓）免費索取。

D. 查詢

閣下如需要更多資料，請聯絡閣下常用的專業顧問或致電施羅德投資熱線電話：(+852) 2521 1633 查詢。

施羅德投資管理（香港）有限公司
2026 年 10 月 14 日

[1] 此網站未經證監會審閱。

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited
Level 33, Two Pacific Place
88 Queensway, Hong Kong

施羅德投資管理（香港）有限公司
香港金鐘道 88 號太古廣場二座 33 字樓

Tel 電話 : +852 2521 1633 Fax 傳真 : +852 2530 9095
www.schroders.com.hk

IMPORTANT: This letter is important and requires your immediate attention. If you have any questions about the content of this letter, you should seek independent professional advice. Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited being the manager of the following funds accepts full responsibility for the accuracy of the information contained in this letter and confirms, having made all reasonable enquiries, that to the best of our knowledge and belief there are no other facts the omission of which would make any statement misleading.

Unless otherwise stated herein, capitalised terms in this letter shall have the same meaning(s) as defined in the explanatory memorandum ("**Explanatory Memorandum**") of the Sub-Fund.

14 October 2026

Dear Unitholder,

Schroder Umbrella Fund II (the "Fund")
- **Schroder Asian Asset Income Fund (the "Sub-Fund")**

We are writing to inform you of a change relating to the Sub-Fund, which is summarised below.

A. <u>Appointment of Schroder Investment Management Limited as the sub-manager of the Sub-Fund</u>

Currently, Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited is the Manager of the Sub-Fund and Schroder Investment Management (Singapore) Ltd is the sub-manager of the Sub-Fund.

With effect from 16 November 2026 (the "**Effective Date**"), in addition to Schroder Investment Management (Singapore) Ltd, the Manager will also appoint Schroder Investment Management Limited to act as a sub-manager of the Sub-Fund ("**Appointment**"). The Manager considers that such Appointment will enable the Sub-Fund to tap on the strength of Schroder Investment Management Limited's investment expertise and utilise the investment management resources available within the Schroders group. Accordingly, the Manager considers that the Appointment will benefit the unitholders of the Sub-Fund as a whole.

Schroder Investment Management Limited is a company incorporated in England and Wales, whose registered office and principal place of business is at 1 London Wall Place, London, EC2Y 5AU. Schroder Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and is part of the Schroders group.

B. Implications on unitholders

Save as described in Section A above, all other features of the Sub-Fund, including fee level, fee structure and risk profile, will remain unchanged, and there is no change in the operation and/or manner in which the Sub-Fund is being managed. The Appointment will not result in any material prejudice to or other effects on the rights or interests of unitholders of the Sub-Fund.

The aggregate fees and costs incurred in connection with the implementation of the Appointment for the Sub-Fund (including amendments to the Explanatory Memorandum and the Product Key Facts Statement of the Sub-Fund) are estimated to be HK$60,000 and will be borne by the Sub-Fund.

Unitholders are not required to take any action in respect of the Appointment. Unitholders of the Sub-Fund may nevertheless elect to redeem or switch out from the Sub-Fund to other unit trusts or mutual funds offered by the Manager and generally available to investors for switching in, before the Effective Date free of any redemption charge and initial charge in accordance with the procedures provided in the Explanatory Memorandum of the relevant Sub-Fund.

C. Availability of documents

To reflect the Appointment as well as other miscellaneous or administrative updates, the Explanatory Memorandum and the Product Key Facts Statement of the Sub-Fund will be amended, and the same will be available on or after the Effective Date at our website (www.schroders.com.hk[1]) or upon request from our office (Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong) free of charge.

D. Enquiries

If you would like more information, please contact your usual professional advisor or Schroders Investor Hotline on (+852) 2521 1633.

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

[1] This website has not been reviewed by the SFC.

附件二：基金級別資訊

基金名稱	級別	幣別	ISIN Code
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金	A-累積	美元	HK0000081874
	A-月配	美元	HK0000081932
	A-月配	澳幣避險	HK0000126141
	C-累積	美元	HK0000081882
	C-月配	美元	HK0000081940