施罗德亚洲收益基金
助力投资者安享收益



Schroders

施罗德亚洲收益基金助力投资者安享收益。

施罗德亚洲收益基金是一项多元资产策略，旨在增强投资组合稳定性，壮大其实力和把握增长机遇。



1 稳定收益来源

投资目标是从多个来源产生**稳定而持续的收益**，其中包括亚洲收息股票、债券、现金和另类资产。



2 灵活、动态配置

采取**动态**、**灵活**的策略，把握亚洲固定收益和股票市场涌现的具吸引力的收益机会，并灵活利用全球和另类资产来网罗各种增长机会及增强投资组合韧性。



3 穿越市场周期，实现稳健增长

获取**稳定收益及捕获上升潜力**，同时在市场下行期间采用久经考验的风险管理策略管理波动性。

1

稳定的收益来源，派息率为每年6.0%[1,2]

在预期亚洲股票带来的稳定收益、亚洲固定收益具吸引力的收益率以及我们的全球（亚洲除外）持仓的支持下，施罗德亚洲收益基金提供每年6.0%的派息[1,2]。

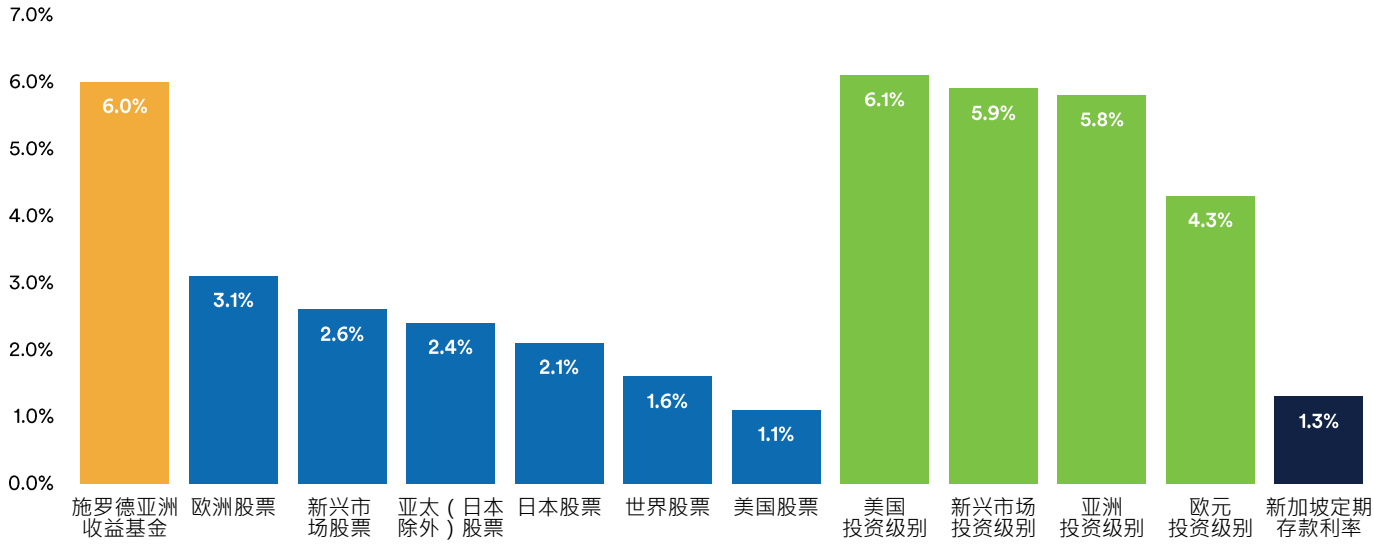
有望把握亚洲多元化的投资会

施罗德亚洲收益基金**主要投资于**受益于亚洲长期结构性增长趋势的**各类优质亚洲公司**。

- 亚洲消费
- 物联网
- 亚洲供应链
- 科技巨头
- 房地产投资信托基金
- 亚洲信贷
- 金融
- 公用事业

施罗德亚洲收益基金提供具吸引力的派息[1,2]

与不同资产类别的收益率比较



各资产类别基于以下指数：

欧洲股票：MSCI欧洲指数，新兴市场股票：MSCI新兴市场指数，亚太（日本除外）股票：MSCI亚太（日本除外）指数，日本股票：东证股价指数，世界股票：MSCI世界指数，美国股票：标准普尔500指数；亚洲投资级别债券：ICF美银亚洲美元投资级别企业债券，新兴市场投资级别债券：ICF BofA High Grade Emerging Markets Corporate Plus，美国投资级别债券：ICE美银美国企业债券指数，以及欧元区投资级别债券：ICE美银欧元区企业债券。

过往表现并非基金未来或潜在表现的指引。受市场走势影响，投资组合收益并无保证，且可能波动。

[1]所示年化派息率以截至2026年9月30日的最新记录日为准。过往股息收益率和派息不代表未来股息收益率和派息。有关单项派息年化股息率及股息付款构成的更多详情，请参阅www.schroders.com.sg/distributioninformation。如基金的收入和已变现收益低于拟定分派，则可能从资本中作出分派。投资者须知道，分派可能会不时地超出基金的收入和已变现收益，并导致最初投资金额减少（视乎起始投资日期而定）。

[2]施罗德亚洲收益基金（“基金”）将每月派息。分派并无保证，可能由基金经理根据信托契约酌情决定变更。通常而言分派将定期进行审阅。如果基金的收入和已变现收益少于拟定分派，分派将从资本中支付，但须取得受托人批准。投资者须知道，分派可能会不时地超出基金的收入和已变现收益，并导致最初投资金额减少（视乎起始投资日期而定）。

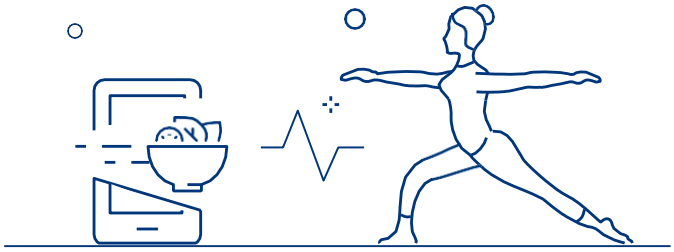
资料来源：彭博资讯，截至2026年9月30日。本文件所载信息：(1)归彭博资讯和/或其内容供应商所有；(2)不可复制或转发；(3)未必准确、完整或及时；及(4)未经施罗德投资以任何方式检查或核实。彭博资讯、其内容供应商或施罗德投资概不就因以任何方式使用本信息所引致的任何损害或损失承担任何责任。所示地区仅供示例，不应视为买卖建议。

2



灵活、动态配置

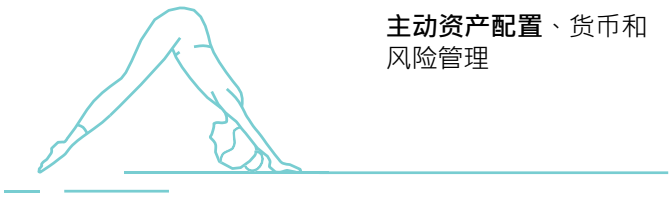
采取**动态灵活**的策略，把握亚洲固定收益和股票市场涌现的具吸引力的收益机会，并灵活利用全球和另类资产来网罗各种增长机会及增强投资组合韧性。



灵活利用全球和另类资产

施罗德亚洲收益基金是一项亚洲+策略，可灵活投资于亚洲以外的资产。这使团队能够利用全球投资机会，为我们的收益策略**带来多元化优势、产生超额回报及缔造更高的另类收益**。

由施罗德投资的3支专业投资团队管理



亚洲多资产

主动资产配置、货币和风险管理

亚洲股票

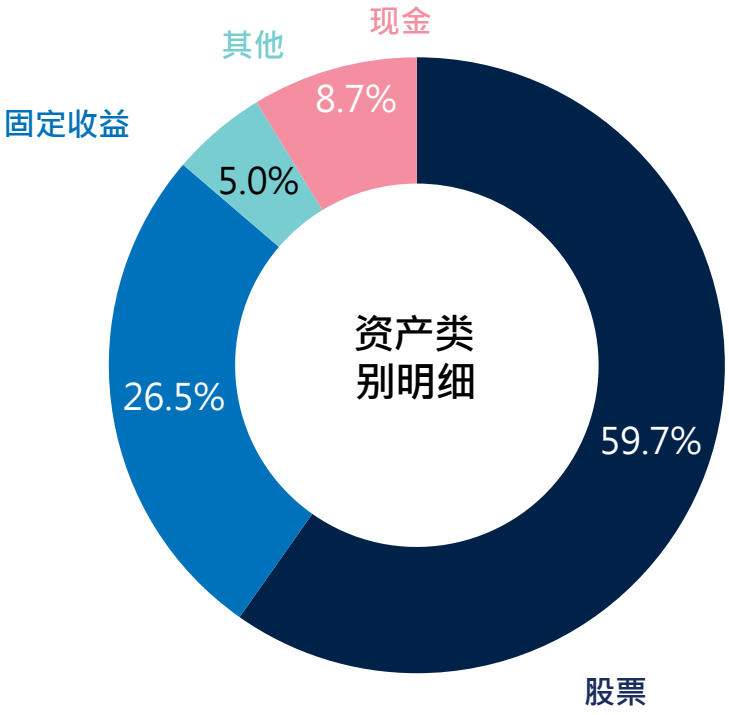
选择具备**强劲和稳定盈利流**及提供**可持续股息收益**的公司





亚洲固定收益

选择能够带来**丰厚收益及资本增长**的债券



施罗德投资，截至2026年9月30日。仅供示例，不应视为买卖建议。

3

穿越市场周期，实现稳健增长

获取**稳定收益及捕获上升潜力**，同时在市场下行期间采用久经考验的风险管理策略管理波动性。

自成立以来的波动性低于基金的同类组别和参考基准

每年的波动性

每年8.2%
施罗德亚洲收益基金

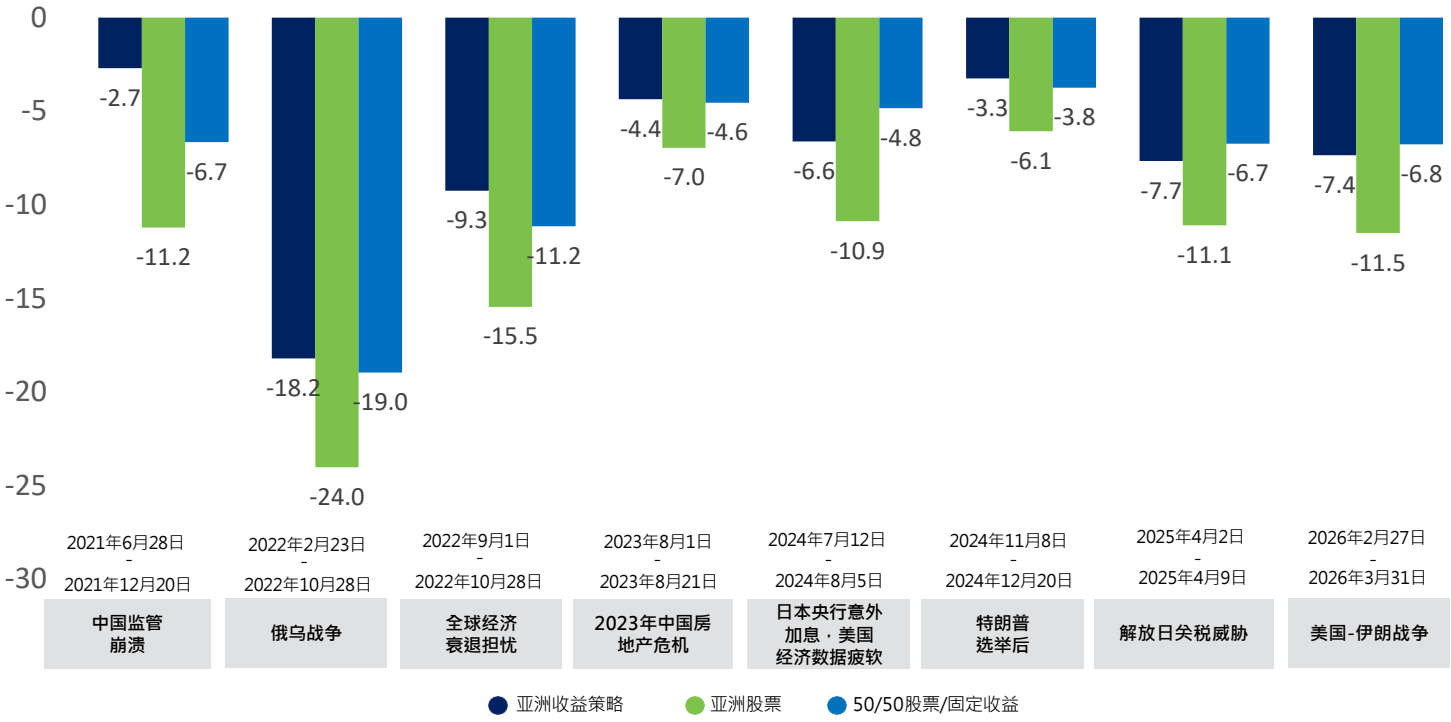
每年10.6%
参考基准

每年13.1%
同类组别

资料来源：晨星，截至2026年9月30日。参考基准指50%的MSCI AC亚太（日本除外）指数和50%的摩根大通亚洲信贷指数（新加坡元对冲）。同类组别指晨星类别=欧洲、亚洲和非洲(EAA)基金亚洲配置。



在各种不同风险事件期间的跌幅均较低

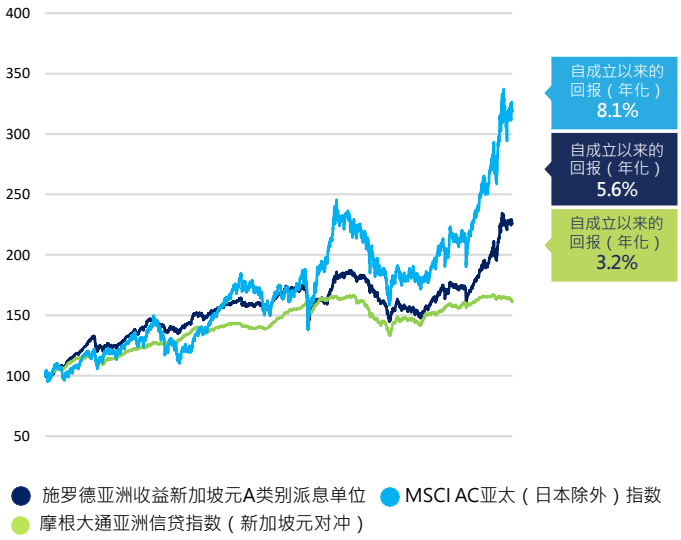


资料来源：施罗德投资、彭博资讯，截至2026年9月30日。回报以新加坡元计值，并使用月内数据计算。整体亚洲股市指MSCI亚洲（日本除外）指数。50/50指50%的MSCI亚洲（日本除外）指数及50%的JACI指数（新加坡元对冲）。仅供示例，并不构成投资上述证券/板块/国家/地区的任何建议，不应视为买卖建议。本文件所载信息：(1)归彭博资讯和/或其内容供应商所有；(2)不可复制或转发；(3)未必准确、完整或及时；及(4)未经施罗德投资以任何方式检查或核实。彭博资讯、其内容供应商或施罗德投资概不就因以任何方式使用本信息所引致的任何损害或损失承担任何责任。

在捕捉亚洲收益和增长机会方面具有出色的往绩记录

施罗德亚洲收益基金（新加坡元A类派息）的累积表现

基金表现（指数化）

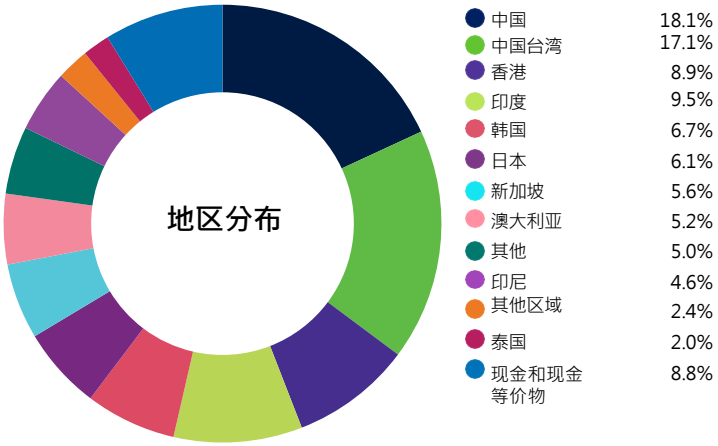


施罗德亚洲收益基金（新加坡元A类派息）的历史回报

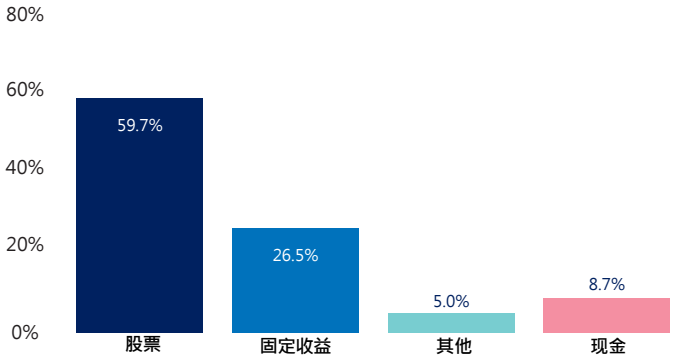
期间	新加坡元A类派息 (%)	对标对象 (%)
2026年9月	-1.0	-1.2
2025	11.7	13.9
2024	9.8	8.8
2023	2.5	5.5
2022	-15.5	-14.6
2021	4.9	-1.7
成立至今（年化）	5.7	5.8

资料来源：晨星，按买入价以新加坡元计值，股息再投资，截至2026年9月30日。过往表现并非未来业绩的指引。成立日期截至2011年10月21日。代表指数：50%的MSCI AC亚太（日本除外）指数和50%的摩根大通亚洲信贷指数（新加坡元对冲）。© 晨星 2026年。保留所有权利。本文件所载信息：(1)归晨星和/或其内容供应商所有；(2)不得复制或转发；及(3)概不保证属准确、完整或及时。晨星或其内容供应商概不就因使用本信息所引起的任何损害或损失承担责任。过往表现并非未来业绩的保证。

基金特点



整体资产配置



股票投资组合概览

股票	资料
持仓数目	277

市值	占投资组合%
超大型股	92.2
大型股	3.6
中型股	4.2
小型股	0.0

固定收益投资组合概览

固定收益	资料
持仓数目	117
平均信贷评级	BBB-
修正久期（包括对冲）	4.0yrs

信贷评级*	占固定收益%
投资级别	63.5
高收益	35.3

资料来源：施罗德投资，截至2026年9月30日。持仓数目基于基金层面（即非长期）。*信贷评级基于标普/穆迪/惠誉的平均信贷评级，不包括内部评级。仅供示例，并不构成对上述证券/行业/国家/地区的任何买卖建议。过往表现并非未来业绩的指引，且未必可复制。

基金详情

股份类别	新加坡元 A类派息	还可提供： 澳元 对冲A类派息	美元 对冲A类派息	英镑 对冲A类派息	欧元 对冲A类累积
投资目标	施罗德亚洲收益基金的投资目标是主**要通过投资于亚洲股票及亚洲固定收益证券，致力在中长期内**提供收益及资本增长。				
成立日期	2011年10月21日	2012年10月30日	2015年3月12日	2016年10月3日	2017年4月28日
发行价格	1.00新加坡元	1.00澳元	1.00美元	1.00英镑	1.00欧元
最低认购金额	1,000新加坡元	1,000澳元	1,000美元	1,000英镑	1,000欧元
认购方式	现金/SRS	现金	现金	现金	现金
销售费用	最高5.00%				
管理费	每年1.25%				
交易频率	每日				
彭博代码	SCHASIN:SP	SCHASIA:SP	SCHASUH:SP	SCHAIGH:SP	SCHAIEH:SP
ISIN编号	SG9999007991	SG9999009443	SG9999013353	SG9999015721	SG9999016430
参考基准*	50%的MSCI所有国家亚太（日本除外）指数及50%的摩根大通亚洲信贷指数（新加坡元对冲）				
基金规模	37亿新加坡元（截至2026年9月30日）				

历史派息率

年份	已分派年度收益率 (%)
2014	5.50
2015	5.15
2016	5.17
2017	4.88
2018	5.12
2019	5.02
2020	4.69
2021	4.75
2022	5.15
2023	6.00
2024	6.50
2025	7.00

2026年新加坡元A类派息日历[1,2]

记录日期	支付日期	派息率(%)
2026年1月30日	2026年2月10日	0.58
2026年2月27日	2026年3月10日	0.58
2026年3月31日	2026年4月14日	0.58
2026年4月30日	2026年5月12日	0.50
2026年5月29日	2026年6月10日	0.50
2026年6月30日	2026年7月13日	0.50
2026年7月31日	2026年8月12日	0.50
2026年8月31日	2026年9月09日	0.50
2026年9月30日	2026年10月13日	0.50
2026年10月30日	2026年11月11日	待定
2026年11月30日	2026年12月09日	待定
2026年12月31日	2027年1月14日	待定

资料来源：施罗德投资，截至2026年9月30日。过往业绩并非未来表现的指引。

*列出参考基准仅供参考。基金经理按全权委托基准进行投资，因此对基金投资组合和表现可偏离参考基准的程度不设限制。

过往表现并非未来业绩的指引，且未必可复制。

[1]所示年化派息率以截至2026年9月30日的最新记录日为准。有关单项派息年化股息率和股息付款构成的更多详情，请参阅www.schroders.com.sg/distributioninformation。 过往股息收益率和派息不代表未来股息收益率和派息。如基金的收入和已变现收益低于拟定分派，则可能从资本中作出分派。投资者须知道，分派可能会不时地超出基金的收入和已变现收益，并导致最初投资金额减少（视乎起始投资日期而定）。2施罗德亚洲增长基金（“基金”）新加坡元A类派息股份类别将按月度基准派息。派息并无保证并将定期进行重新评估。如基金的收入和已变现收益低于拟定分派，则可能从资本中作出分派。投资者须知道，分派可能会不时地超出基金的收入和已变现收益，并导致最初投资金额减少（视乎起始投资日期而定）。

Schroders

schroders.com.sg/SAI

重要声明

本文件的中英文版如有歧异，慨以英文版为准。此宣传资料未经新加坡金融管理局审阅。

本文件由施罗德投资编制，仅供参考和一般传阅用途，而所表述的意见可能变动，恕不另行通知。这不构成买卖任何施罗德基金（“基金”）单位的要约或招揽，且并未考虑可能接收本文件的任何特定人士的特定投资目标、财务状况或特定需求。投资者在购买任何基金单位之前，务请寻求财务顾问的意见。如果选择不征求财务顾问的意见，有关人士应仔细考虑基金是否适合自己。基金或基金经理的过往表现，及任何经济和市场趋势未必为基金或基金经理的未来或可能表现的指示。基金单位价值和基金单位的任何应计收益（如有）可能下跌或上升。基金单位的投资涉及风险，包括可能损失投资本金。投资者在决定认购或购买基金单位之前，应阅读基金章程，基金章程可向施罗德投资管理(新加坡)有限公司或其分销商索取。基金最高销售费率为5%。

刊发：2026年10月

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
138 Market Street #23-01 CapitaGreen Singapore 048946
电话：1800 534 4288
传真：+65 6536 6626
施罗德注册编号：199201080H