

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金调整年化现金支付比率的公告

1.公告基本信息

根据《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司决定自 2025 年 9 月 1 日起将交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金年化现金支付比率由 6%调整为 3%。

2.其他需要提示的事项

（1）自 2025 年 9 月起交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的定期支付按照调整后的年化现金支付比率执行，敬请投资者关注。

（2）投资者可以通过本基金管理人网站（www.fund001.com）或客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），021-61055000 咨询有关详情。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇二五年七月三十日