

施罗德添益债券型证券投资基金剩余财产分配公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及施罗德基金管理（中国）有限公司（以下简称“基金管理人”）于 2026 年 6 月 24 日发布的《施罗德基金管理（中国）有限公司关于以通讯方式召开施罗德添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告（2026 年第二次）》，施罗德添益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于施罗德添益债券型证券投资基金终止基金合同有关事项的议案》，上述议案于 2026 年 7 月 27 日获得通过，基金份额持有人大会决议自同日起生效。根据基金管理人于 2026 年 7 月 28 日发布的《施罗德基金管理（中国）有限公司关于施罗德添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会（2026 年第二次）表决结果暨决议生效的公告》，本基金以 2026 年 7 月 28 日为最后运作日，自 2026 年 7 月 29 日起，本基金进入基金财产清算程序。本基金基金财产清算小组自 2026 年 7 月 29 日至 2026 年 8 月 3 日期间对本基金进行了财产清算，本基金清算报告已于 2026 年 8 月 15 日在基金管理人网站（www.schroders.cn）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人民币 10,031,679.48 元（其中，A 类基金份额类别应分配剩余财产为人民币 9,094,958.72 元，C 类基金份额类别应分配剩余财产为人民币 936,720.76 元），将按本基金最后运作日各基金份额类别基金份额持有人持有的基金份额比例以现金方式进行分配，分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人，上述资金将于 2026 年 8 月 17 日自本基金托管账户划出。

剩余财产全部分配完毕后，本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资者可登录本基金管理人网站 www.schroders.cn，或拨打基金管理人客服电话 4009-209-588 了解相关事宜。

特此公告。

施罗德基金管理（中国）有限公司

二〇二六年八月十五日