

附件二

「施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金」各級別 ISIN 代碼資訊：

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