(上接B005版)

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	45.28	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	5.24	-
2	30天(含)—60天	2.11	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	1.51	-
3	60天(含)—90天	3.16	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	7.82	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	0.60	-
5	180天(含)—397天(含)	41.06	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.43	-

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	949,691,557.19	14.27
	其中:政策性金融债	949,691,557.19	14.27
4	企业债券	39,612,343.46	0.60
5	企业短期融资券	2,992,809,488.40	44.98
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	3,982,113,389.05	59.84
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	488,634,156.92	7.34

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130216	13国开16	3,500,000	348,626,232.34	5.24
2	130201	13国开01	2,900,000	290,115,694.10	4.36
3	041359020	13川铁投CP001	1,500,000	150,227,000.87	2.26
4	041355008	13徐工CP001	1,400,000	140,073,223.32	2.10
5	041351022	13梅钢CP001	1,300,000	130,025,592.34	1.95
6	090407	09农发07	1,100,000	110,497,638.36	1.66
7	041359012	13沙钢CP001	1,100,000	109,941,184.82	1.65
8	130212	13国开12	1,000,000	100,395,581.12	1.51
9	041358013	13友谊CP001	1,000,000	100,216,929.15	1.51
10	041355005	13鲁黄金CP001	1,000,000	100,205,989.34	1.51

6、影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	8次
报告期内偏离度的最高值	0.1975%
报告期内偏离度的最低值	-0.4999%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1315%

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、投资组合报告附注

(1)基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算摊益。

(2)本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。

(3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(4)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	40,106,836.71
3	应收利息	46,824,246.67
4	应收申购款	8,790,178.60
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	95,721,261.98

(5)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2013年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(一)基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

	阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
A级	过去三个月	0.8235%	0.0030%	0.6981%	0.0000%	0.1254%	0.0030%
	2013年度上半年	1.6541%	0.0027%	1.3885%	0.0000%	0.2656%	0.0027%
	2012年度	3.7384%	0.0030%	3.0447%	0.0007%	0.6937%	0.0023%
	2011年度	3.2554%	0.0036%	3.0748%	0.0007%	0.1806%	0.0029%
	2010年度	1.5968%	0.0023%	2.0289%	0.0003%	-0.4321%	0.0020%
	2009年度	1.3396%	0.0049%	1.9800%	0.0000%	-0.6404%	0.0049%
	2008年度	3.3151%	0.0083%	3.4340%	0.0011%	-0.1189%	0.0072%
	2007年度	3.2219%	0.0063%	2.4441%	0.0017%	0.7778%	0.0046%
	2006年度(自基金合同生效日至2006年12月31日)	1.6718%	0.0022%	1.6231%	0.0002%	0.0487%	0.0020%
B级	过去三个月	0.8838%	0.0030%	0.6981%	0.0000%	0.1857%	0.0030%
	2013年度上半年	1.7760%	0.0027%	1.3885%	0.0000%	0.3875%	0.0027%
	2012年度	3.9871%	0.0030%	3.0447%	0.0007%	0.9424%	0.0023%
	2011年度	3.5014%	0.0036%	3.0748%	0.0007%	0.4266%	0.0029%
	2010年度	1.8421%	0.0023%	2.0289%	0.0003%	-0.1868%	0.0020%
	2009年度	1.5829%	0.0048%	1.9800%	0.0000%	-0.3971%	0.0048%
	2008年度	3.5615%	0.0083%	3.4340%	0.0011%	0.1275%	0.0072%
	2007年度(自基金分级日起至2007年12月31日)	2.1597%	0.0080%	1.5446%	0.0013%	0.6151%	0.0067%

注:本基金收益分配按月结转份额。

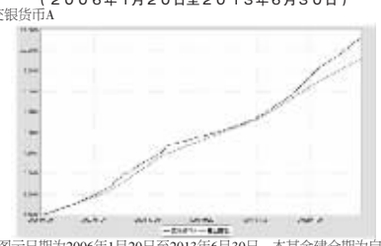
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德货币市场证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

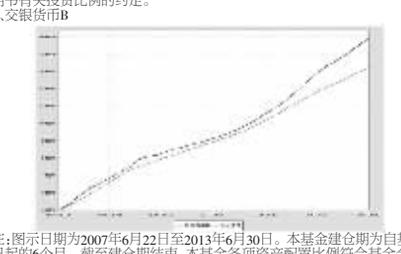
(2006年1月20日至2013年6月30日)

1、交银货币A



注:图示日期为2006年1月20日至2013年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银货币B



注:图示日期为2007年6月22日至2013年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金销售服务费;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金基金合同终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

①)基金管理人的管理费

本基金的管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

②)基金托管人的托管费

本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、与基金销售有关的费用

①)申购费

本基金申购费的费率为零。

申购份额的计算如下:
申购总金额=申请总金额
申购份额=申购金额÷基金份额净值

例一:假定T日某投资人投资10,000元申购本基金,则其可得到的申购份额计算如下:

申购份额=10,000/1.00=10,000份

申购份数保留至小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

②)赎回费

本基金赎回费的费率为零。

基金赎回金额的计算如下:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该份额对应的未付收益

例二:假定某投资人在T日赎回10,000份本基金,且假设该10,000份基金份额对应的未支付收益为15.00元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000×1.00+15.00=10,015.00元

赎回总额以人民币元为单位,保留至小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

③)转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出、转入基金的申购补差费用构成。

2)转出基金的赎回费用

转出基金的赎回费用按照各基金最新的更新招募说明书及相关公告规定的赎回费率和计费方式收取,赎回费用的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费,赎回费率具体如下:

转出基金	转出份额持有时间	赎回费率
交银荣安保本	1年以内(含)	2.0%
	1年至2年(含)	1.6%
	2年至3年	1.2%
	持有到保本周期到期日	0
交银荣祥保本	1年以内(含)	1.8%
	1年至2年(含)	1.5%
	2年至3年	1.0%
	持有到保本周期到期日	0
交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	1年(含)以内	0.5%
	1年-2年(含)	0.2%
	2年以上	0
交银增利A类、B类基金份额 交银双利A类、B类基金份额 交银纯债A类、B类基金份额 交银双轮动A类、B类基金份额	1年(含)以内	0.1%
	1年-2年(含)	0.05%
	2年以上	0

3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用

从不收取申购费用的基金或前端申购费用低的基金向前端申购费用高的基金转换,收取前端申购补差费用;从前端申购费用高的基金向前端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,不收取前端申购补差费用。申购补差费用原则上按照转出确认金额对应分档的转入基金前端申购费率减去转出基金前端申购费率差额进行补差,转出与转入基金的申购补差费率按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费率具体如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.5%
		50万元(含)至100万元	1.2%
		100万元(含)至200万元	0.8%
		200万元(含)至500万元	0.5%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣安保本	50万元以下	1.0%
		50万元(含)至100万元	0.8%
		100万元(含)至200万元	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.4%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣祥保本	50万元以下	1.2%
		50万元(含)至100万元	1.0%
		100万元(含)至200万元	0.8%
		200万元(含)至500万元	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.2%
		50万元(含)至100万元	0.8%
		100万元(含)至200万元	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.4%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银银行业、交银趋势	100万元以下	1.5%
		100万元(含)至500万元	1.0%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%
		50万元(含)至100万元	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.5%
		200万元(含)至500万元	0.3%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.7%
		50万元(含)至100万元	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.3%
		200万元(含)至500万元	0.2%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银荣安保本	100万元以下	0.2%
		100万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银荣祥保本	100万元以下	0.4%
		100万元(含)至500万元	0.3%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.4%
		50万元(含)至100万元	0.2%
		100万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.4%
		50万元(含)至100万元	0.2%
		100万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.7%
		100万元(含)至500万元	0.5%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.5%
		50万元(含)至100万元	0.4%
		100万元(含)至200万元	0.2%
		200万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣安保本	交银荣祥保本	500万元以下	0.2%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	0.2%
		50万元以上(含50万)	0
交银荣安保本	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.5%
		100万元(含)至500万元	0.4%
		500万元以上(含500万)	0
交银荣祥保本	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	0.3%
		50万元(含)至100万元	0.2%
		100万元以上(含100万)	0
交银荣祥保本	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	100万元以下	0.3%
		100万元(含)至500万元	0.2%
		500万元以上(含500万)	0
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	100万元以下	0.3%
		100万元(含)至200万元	0.2%
		200万元(含)至500万元	0.1%
		500万元以上(含500万)	0
前端收费模式下 交银等权	前端收费模式下 交银行业、交银趋势	500万元以下	0.3%
		500万元以上(含500万)	0
前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 交银荣安保本 交银荣祥保本	-	0
交银荣安保本 交银荣祥保本 前端收费模式下 交银等权	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 交银荣安保本	-	0
前端收费模式下 交银等权 交银荣祥保本	交银荣祥保本 前端收费模式下 交银等权	-	0
交银增利A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双轮动A类基金份额	交银货币 交银双轮动A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银增利A类、C类基金份额	-	0
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银增利C类基金份额 交银货币	-	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银货币 交银增利A类、C类基金份额 交银双利A类、C类基金份额 交银纯债A类、C类基金份额 交银双轮动A类、C类基金份额 前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银行业、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权 交银荣安保本 交银荣祥保本	-	0
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权	交银货币 交银增利C类、C类基金份额 交银双利C类、C类基金份额 交银纯债C类、C类基金份额 交银双轮动B类、C类基金份额	-	0

备注:同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

5)网上直销交易平台"网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前,投资者可通过网上直销交易平台办理公司旗下部分基金的转换业务,其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠,转出基金的赎回费用无优惠。

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围:

①交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心、交银荣祥保本,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.5%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.2%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.5%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣安保本	50万元以下	1.0%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.8%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.6%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.4%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣祥保本	50万元以下	1.2%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.0%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.6%	0.6%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元	
后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双轮动B类基金份额	1年(含)以内	0.8%	
		1年-3年(含)	0.6%	
		3年-5年(含)	0.2%	
		5年以上	0	
后端收费模式下 交银等权	交银增利B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双轮动B类基金份额	3年(含)以内	0.4%	
		3年-5年(含)	0.1%	
		5年以上	0	
交银货币 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 交银纯债B类、C类基金份额 交银双轮动B类、C类基金份额 后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心、交银等权	后端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银价值、交银核心	-	0
交银货币 交银增利B类、C类基金份额 交银双利B类、C类基金份额 交银纯债B类、C类基金份额 交银双轮动B类、C类基金份额	交银双轮动B类基金份额 交银纯债B类基金份额 交银双利B类基金份额 交银增利B类基金份额 后端收费模式下 交银等权	-	0

备注:同一基金的B类、C类基金份额之间不可转换。

5)网上直销交易平台"网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者,本基金管理人已开通基金网上直销业务,已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。目前,投资者可通过网上直销交易平台办理公司旗下部分基金的转换业务,其中部分转换可享受前端收费模式下转出与转入基金申购补差的费率优惠,转出基金的赎回费用无优惠。

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对以下范围:

①交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心、交银荣祥保本,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银制造、交银价值、交银核心	50万元以下	1.5%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.2%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.6%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣祥保本	50万元以下	1.2%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.0%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%
		200万元(含)至500万元	0.6%	0.6%
		500万元以上(含500万)	0	

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过200万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

②交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入前端收费模式下的交银行业,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银行业	100万元以下	1.5%	0.6%
		100万元(含)至500万元	1.0%	0.6%

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过500万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

③交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入前端收费模式下的交银荣安保本、交银等权,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银荣安保本	50万元以下	1.0%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.8%	0.6%
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	前端收费模式下 交银等权	50万元以下	1.2%	0.6%
		50万元(含)至100万元	0.8%	0.6%

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过100万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

④交银货币、交银增利C类基金份额、交银双利C类基金份额、交银纯债C类基金份额、交银双轮动C类基金份额转入交银双轮动A类基金份额、交银纯债A类基金份额、交银双利A类基金份额、交银增利A类基金份额,享受转出与转入基金的申购补差费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转出确认金额	转出与转入基金的日常申购补差费率	转出与转入基金的优惠申购补差费率
交银货币 交银增利C类基金份额 交银双利C类基金份额 交银纯债C类基金份额 交银双轮动C类基金份额	交银双轮动A类基金份额 交银纯债A类基金份额 交银双利A类基金份额 交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%	0.6%

备注:同一基金的A类、C类基金份额之间不可转换。

通过网上直销交易平台进行上述基金转换单笔转换金额超过50万元(含)的不享受转出与转入基金的申购补差费率优惠,按照日常转出与转入基金的申购补差费率执行。

6)赎回基金的赎回费用和已开通的其它基金转换业务的转出与转入基金的申购补差费率与网下(柜台模式)日常费率相同,不享受优惠。

7)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(4)基金转换份额的计算公式

1)前端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率/(1+对应的转出与转入基金的申购补差费率)

(注:对于适用固定金额申购补差费用的,转出与转入基金的申购补差费=固定金额的申购补差费)

转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例一:某投资者持有交银趋势前端收费模式的基金份额100,000份,持有期半年,转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元,交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额,则转入交银成长确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元
转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元
转入确认金额=101,000-505=100,495元
转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/(1+0)=0元
转入基金确认份额=(100,495-0)/2.2700=44,270.93份

例二:某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元,交银趋势的基金份额净值为1.010元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额(不通过"网上直销交易平台"),则转入交银趋势确认的基金份额为:

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元
转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元
转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元
转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/(1+0.5%)=5,072.09元
转入基金确认份额=(1,019,490-5,072.09)/1.010=1,004,374.17份

例三:某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额(不通过"网上直销交易平台"),则转入交银精选确认的基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=125,000-0=125,000元
转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/(1+1.5%)=1,847.29元
转入基金确认份额=(125,000-1,847.29)/2.2700=54,252.30份

例四:某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额(不通过"网上直销交易平台"),则转入确认的交银增利A类基金份额为:

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元
转出基金的赎回费=0元
转入确认金额=100,000-0=100,000元
转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/(1+0.8%)=793.65元
转入基金确认份额=(100,000-793.65+61.52)/1.2700=78,163.68份

2)后端收费模式下基金转换份额的计算公式及举例

转出确认金额=转出的基金份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金的赎回费=转出确认金额×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
转出与转入基金的申购补差费=转入确认金额×对应的转出与转入基金的申购补差费率
转入基金确认份额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A)/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中:
A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则A为0)。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例五:某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元,交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交