

(上接B039版)			
序号	名称	金额(元)	
2	存出保证金	473.42	
3	应收证券清算款	1,000,000.00	
4	应收利息	9,518.129,84	
5	应收股利	6,078.82	
6	其他应收款	-	
7	待摊费用	-	
8	其他资产	-	
9	合计	10,524,682.12	

(6) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6) 投资资产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、基金业绩**

本基金业绩截止日为2013年9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。投资者有风险, 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。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

#### 1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

序号	净值增长率	业绩比较基准增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
A/B类	2013年1-9月	0.39%	0.07%	-1.92%	0.07%
	2013年1-9月	1.29%	0.07%	-0.82%	-0.01%
C类	2013年1-9月	0.00%	0.08%	-1.92%	0.07%
	2013年1-9月	1.00%	0.07%	-0.82%	-0.01%

#### 2. 自基金合同生效以来基金业绩累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

#### 交银施罗德稳健成长证券投资基金业绩比较基准

#### 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

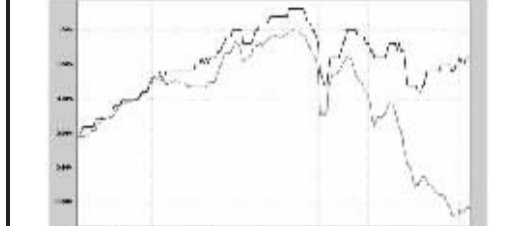
(2012年12月19日至2013年9月30日)

(1) 交银施罗德债券发起A/B



注: 本基金基金合同生效日为2012年12月19日, 基金合同生效日至报告期末, 本基金运作时间未满足一年。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中关于投资比例的约定。

#### (2) 交银施罗德债券发起C



注: 本基金基金合同生效日为2012年12月19日, 基金合同生效日至报告期末, 本基金运作时间未满足一年。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中关于投资比例的约定。

#### 基金的费用与税收

- 基金费用的种类
- 基金管理人的管理费;
- 基金托管人的托管费;
- 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
- 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
- 基金份额持有人大会费用;
- 基金财产拨划支付的银行费用;
- 证券账户开户费用和银行账户管理费;
- 本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费;
- 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

- 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
- 与基金运作有关的费用

- (一) 基金管理人的管理费

在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人将每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经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

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H = E × 年托管费率 ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人将每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经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托管人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。

(3) 上述一、基金费用的种类中第3-8项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额, 列入当期费用, 由基金托管人根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额, 列入当期费用。

2. 与基金销售有关的费用

(1) 申购费用

本基金提供前端申购费用的支付方式。投资者可以选择前端收费模式, 即在申购时支付申购费用; 也可以选择后端收费模式, 即在赎回时才支付相应的申购费用, 该费用根据基金份额持有时间长短确定。场内申购则采用前端收费模式, 场内申购费用在申购基金时支付。

本基金的申购费用由基金管理人承担, 不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。

通过本公司直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

申购金额(含申购费)	A类基金份额后端申购费率
50万元以下	0.8%
50万元(含)至100万元	0.32%
100万元(含)至200万元	0.18%
200万元(含)至500万元	0.10%
500万元以上(含500万)	0.06%

每笔交易1000元

特定申购费率(前端)

100万元以下

100万元(含)至500万元

500万元以上(含500万)

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

#### (二) 基金托管人的托管费

在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人将每日计提, 按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经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托管人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。

(3) 上述一、基金费用的种类中第3-8项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额, 列入当期费用, 由基金托管人根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额, 列入当期费用。

2. 与基金销售有关的费用

(1) 申购费用

本基金提供前端申购费用的支付方式。投资者可以选择前端收费模式, 即在申购时支付申购费用; 也可以选择后端收费模式, 即在赎回时才支付相应的申购费用, 该费用根据基金份额持有时间长短确定。场内申购则采用前端收费模式, 场内申购费用在申购基金时支付。

本基金的申购费用由基金管理人承担, 不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。

通过本公司直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

申购金额(含申购费)	A类基金份额后端申购费率
50万元以下	0.8%
50万元(含)至100万元	0.32%
100万元(含)至200万元	0.18%
200万元(含)至500万元	0.10%
500万元以上(含500万)	0.06%

每笔交易1000元

特定申购费率(前端)

100万元以下

100万元(含)至500万元

500万元以上(含500万)

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

每笔交易1000元

有时间和, 赎回同类基金份额不收取赎回费用, 而是从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类、B类基金份额的赎回费用归A类、B类基金份额赎回人承担, 赎回费用的25%归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

本基金A/B类基金份额的赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
持有期限	0.1%
1日以内(含)	0.1%
1日—2日(含)	0.05%
2日以上	0

(4) 赎回金额的计算

1) A类基金份额的赎回

如果投资者赎回A类基金份额, 则赎回金额的计算方法如下:

赎回金额=赎回份额×T日A/B类基金份额净值-赎回费用

例: 某投资者赎回100,000份A类基金份额, 对应的赎回费率为0.1%, 假设赎回当日A/B类基金份额净值为1.0167, 则其可得回的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0167×0.1%=101.67元

赎回金额=100,000×1.0167-101.67=100,498.33元

例: 某投资者赎回100,000份B类基金份额, 对应的赎回费率为0.1%, 假设赎回当日A/B类基金份额净值为1.0167, 则其可得回的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0167×0.1%=101.67元

赎回金额=100,000×1.0167-101.67=100,498.33元

例: 某投资者赎回100,000份C类基金份额, 对应的赎回费率为0.1%, 假设赎回当日A/B类基金份额净值为1.0167, 则其可得回的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0167×0.1%=101.67元