

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年6月3日

## 1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	交银纯债债券发起
基金主代码	519718
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙绍
原任基金经理姓名	林洪钧

## 2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林洪钧
离任原因	个人原因
离任日期	2015年6月1日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

是否已按相关规定在中国基金业协会办理注销手续

是

## 3 其他需要说明的事项

因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过,林洪钧先生不再担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金由孙超先生单独管理。上述事项已在中国证券投资基金管理协会完成注销手续,并报中国证监会监督委员会上海监管局备案。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2015年6月3日

## 1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银多策略回报灵活配置混合
基金主代码	519755
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年6月2日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
公告依据	《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

## 2 基金募集情况

基金份额申请向中国证监会核准的文号	证监许可[2015]873号
基金募集期间	自2015年5月26日至2015年5月28日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2015年6月2日
募集资金认购账户数(户数):	13,508
募集资金净认购金额(单位:元):	2,640,246,384.10
有效认购份额	411,692,13
利得结转的份额	2,640,246,384.10
合计	411,692,13
其中:募集期间基金管理人固有资金认购基金的情况	0.00
认购的基金份额(单位:份):	0.00%
其中:募集期间基金管理人及其从业人员认购基金的情况	-
认购的基金份额(单位:份):	0.00
基金管理人固有资金认购基金的情况	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2015年6月2日

注:1.本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用,不从基金财产中列支。

2.本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

## 3 其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日内到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站([www.fund001.com](http://www.fund001.com),[www.bocomschroder.com](http://www.bocomschroder.com))查询交易确认情况。

(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒体上公告。

风险揭示:

本基金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将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险,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关于交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(“交银新能源A”)和交银新能源B份额(基金代码:164905,场内简称“交银新能源”)的基金份额净值大于或等于1,500元时,本基金的交银新能源份额、交银新能源A份额(基金代码:164905,场内简称“新能源A”)和交银新能源B份额(基金代码:164906,场内简称“新能源B”)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至本公告日前一交易日,交银新能源份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1,500元,在此提请投资者密切关注交银新能源份额近期净值的波动情况。

一、该情形下的不定期份额折算方式

折算前的交银新能源份额持有人,获得新增交银新能源份额的份额分配。交银新能源份额持有人持有的交银新能源份额的基金份额净值折算调整为1,000元,份额数量相应折算增加;

2.折算前的交银新能源A份额持有人,以交银新能源A份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1,000元部分,获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源A份额持有人持有的交银新能源A份额净值折算调整为1,000元,份额数量不变,相应折算增加场内交银新能源份额;

3.折算前的交银新能源B份额持有人,以交银新能源B份额在基金份额折算基准日折算前的基金份额参考净值超出1,000元部分,获得新增场内交银新能源份额的份额分配。交银新能源B份额持有人持有的交银新能源B份额净值折算调整为1,000元,份额数量不变,相应折算增加场内交银新能源份额。

按照上述折算方法,由于计算过程尾差处理的原因,可能会给基金份额持有人的资产净值造成小误差,该误差归入基金财产,视为未改变基金份额持有人的资产净值。

二、该情形下的不定期份额折算的相关风险

1.基金份额风险收益特征变化风险

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基

金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

实施上述不定期份额折算后,交银新能源A份额持有人或交银新能源B份额持有人将获得一定比例的交银新能源份额的场内份额,因此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。

2.交银新能源A份额、交银新能源B份额在折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

3.根据基金合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日交银新能源份额的净值可能与触发折算的阀值1,500元有一定差异。

重要提示:

1.若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银新能源A份额与交银新能源B份额的上市交易和交银新能源份额的申购及赎回及场内份额对转换等相关交易。届时本基金管理人将对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

2.投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计,请参阅本基金的基金合同及《交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》。

3.投资者可以通过本基金管理人网站([www.fund001.com](http://www.fund001.com),[www.bocomschroder.com](http://www.bocomschroder.com))或客户服务电话400-7000-5000(免长途话费),021-61056000咨询有关详情。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产,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将来表现。分级基金不保本,可能发生亏损。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。基金管理人并不承诺或保证交银新能源A份额的基金份额持有人的约定应得收益,在本基金资产出现极端损失情况下,交银新能源A份额的基金份额持有人有可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。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。

2.与分红相关的其他信息

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一五年六月三日

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年6月3日

## 1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称	交银货币
基金主代码	519588
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人管理指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》等

## 2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林洪钧
离任原因	个人原因
离任日期	2015年6月1日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
离任基金经理姓名	黄莹洁

是否已按相关规定在中国基金业协会办理注销手续

是

## 3 其他需要说明的事项

因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过,林洪钧先生不再担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。交银施罗德货币市场证券投资基金由黄莹洁女士单独管理。上述事项已在中国证券投资基金管理协会完成注销手续,并报中国证监会监督委员会上海监管局备案。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年6月3日

## 1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银多策略回报灵活配置混合
基金主代码	519755
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

## 2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林洪钧
离任原因	个人原因
离任日期	2015年6月1日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
离任基金经理姓名	黄莹洁

是否已按相关规定在中国基金业协会办理注销手续

是

## 3 其他需要说明的事项

因工作需要,经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过,林洪钧先生不再担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金由黄莹洁女士单独管理。上述事项已在中国证券投资基金管理协会完成注销手续,并报中国证监会监督委员会上海监管局备案。

## 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年6月3日

## 1 公告基本信息

基金名称	交银施罗德货币市场基金





<tbl\_r cells="2" ix="5" maxc