

(上接A31版)

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层  
法定代表人:林义相  
电话:(010)66045529  
传真:(010)66045518  
联系人:尹玲  
客户服务电话:(010)66045678  
网址:http://www.txsec.com, www.jim.com.cn  
(26) 联讯证券股份有限公司  
住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层  
办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚  
电话:(021)33606736  
传真:(021)33606760  
联系人:陈思  
客户服务电话:95564  
网址:www.lxzq.com.cn  
(27) 华证证券股份有限公司  
住所:四川省成都市高新区天府二街190号华西证券大厦  
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦  
法定代表人:杨炳泽  
电话:(028)86135991  
传真:(028)86150400  
联系人:周志娟  
客户服务电话:95584  
网址:www.hx168.com.cn  
(28) 杭州数米基金销售有限公司  
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号  
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼  
法定代表人:陈柏青  
电话:(0571)28829790, (021)60897869  
传真:(0571)26698533  
联系人:周媛雯  
客户服务电话:4000-766-123  
网址:www.fund123.cn  
(29) 深圳众基金销售有限公司  
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼  
法定代表人:薛峰  
电话:(0755)33227953  
传真:(0755)33227951  
联系人:汤素娜  
客户服务电话:4006-788-887  
网址:www.zlfund.cn, www.jimw.com  
(30) 上海长量基金销售投资顾问有限公司  
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室  
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层  
法定代表人:张跃伟  
电话:(021)20691832  
传真:(021)20691861  
联系人:单丙辉  
客户服务电话:400-820-2899  
网址:www.erichfund.com  
(31) 上海好买基金销售有限公司  
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼149室  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室  
法定代表人:杨文斌  
传真:(021)68696916  
联系人:薛年  
客户服务电话:400-700-9665  
网址:www.ehowbuy.com  
(32) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司  
住所:上海市虹口区吴淞路360弄9号3724室  
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼  
法定代表人:王静瑜  
电话:(021)38600735  
传真:(021)38609777  
联系人:方成  
客户服务电话:400-821-5399  
网址:www.noah-fund.com  
(33) 和讯信息科技有限公司  
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人:王莉  
电话:(021)20635789  
传真:(021)20635879  
联系人:周殊  
客户服务电话:4009200022  
网址:http://licaike.hexun.com/  
(34) 上海天天基金销售有限公司  
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30C座10楼  
法定代表人:其实  
电话:(021)54509998  
传真:(021)64385308  
联系人:潘世华  
客户服务电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com.cn  
(35) 北京钱景财富投资管理有限公司  
住所:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012  
办公地址:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012  
法定代表人:赵荣春  
电话:(010)157418829  
传真:(010)15769671  
联系人:魏静  
客户服务电话:400-678-5095  
网址:www.niuji.net  
(36) 深圳市新华鑫证券投资咨询有限公司  
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层  
法定代表人:陈操  
电话:(010)58325395  
传真:(010)58325282  
联系人:刘宝文  
客户服务电话:400-850-7771  
网址:http://8jrj.com.cn/  
(37) 北京展恒基金销售有限公司  
住所:北京市顺义区后沙峪悦富中心6号  
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号院民建大厦6层  
法定代表人:闫振杰  
电话:(010)62020088  
传真:(010)62020356  
联系人:霍飞  
客户服务电话:400-888-6661  
网址:www.mylfund.com  
(38)一路财富(北京)信息科技有限公司  
住所:北京市西城区车庄大街8号院5号楼C座702  
办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼  
法定代表人:凌顺平  
电话:(0571)88911818  
传真:(0571)86804023  
联系人:吴强  
客户服务电话:400-877-3772  
网址:400-877-3772  
北京增财基金销售有限公司  
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208  
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208  
法定代表人:罗细安  
电话:(010)67000988  
传真:(010)67009888-6000  
联系人:李皓  
客户服务电话:400-001-8811  
网址:www.zengcaiwang.com  
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。  
(二) 登记机构  
名称:中国证券登记结算有限责任公司  
住所:北京市西城区太平桥大街17号  
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号  
法定代表人:周明  
电话:(010)59378839  
传真:(010)59378907  
联系人:朱立元  
(三) 出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:俞卫锋  
电话:(021)31358666  
传真:(021)31358600  
联系人:黎明  
经办律师:吕红、黎明  
(四) 审计基金财产的会计师事务所  
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼  
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
执行事务合伙人:李丹  
联系电话:(021)23238888  
联系人:沈兆杰  
经办注册会计师:薛竟、沈兆杰  
四、基金的名称  
本基金名称:交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金  
五、基金的类型  
本基金类型:契约型开放式  
六、基金的投资目标  
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。  
七、基金的投资方向  
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  
本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%。其收益或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。  
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。  
八、基金的投资策略  
本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司以及具有较高息票率的债券,通过在股票和债券等不同类别资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。  
1. 资产配置策略  
本基金的大类资产配置采取在股票和债券等不同类别资产进行平衡配置的策略,并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导,通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现,对基金资产配置进行动态调整。  
在资产配置过程中,本基金对于经济周期的判断主要通过分析经济增长与通货膨胀的方向性变化实施。对于中长期的经济波动,本基金重点考察社会需求结构变化进而带动产业或行业结构变化条件下经济增长与通货膨胀之间的演绎关系。如分析居民收入与财富增长的结构性变化、新兴技术的出现、产业结构的变化、政府政策鼓励等;在中短期内,产业或行业发展相对滞后,经济周期调整更多地体现为实体经济运行中需求与成本的阶段性波动,此时,本基金将重点考察经济领域各宏观经济指标的变动及其趋势,通过经济运行周期以及不同阶段内经济特征特征的分析判断,本基金将结合证券市场投资价值综合评估的结果,确定一定阶段内的类别资产配置比例及其调整方向。  
2. 股票投资策略  
本基金的股票资产主要投资于具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司股票。本基金采取定性和定量相结合的方法,对上市公司分红能力、分红意愿和分红预期等因素进行综合考察和筛选,并辅以投资价值评价,通过深入的行业调查研究,挖掘上市公司价值,合理降低投资风险,实现基金资产的长期、稳定增值。  
(1) 品质筛选  
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池,主要筛选指标包括:盈利能力指标、经营效率指标和财务状况指标。  
(2) 现金分红能力和估值水平评估  
在上述品质筛选的基础上,本基金采取定性和定量的方法对备选股票进行综合分析,通过综合分析上市公司分红历史和分红预期等因素对上市公司的现金分红能力进行评估,在优选红利股票的同时,本基金将注重考查具有长期增长潜力的公司;  
(3) 定量分析指标主要包括分红能力指标、分红意愿指标、估值水平指标等。  
分红能力指标包括盈利指标(如ROE、ROA等)和现金流指标(如经营性现金支出/折旧、自由现金流/销售等)。  
分红意愿指标包括股息支付比例、股利分配率等。  
估值水平指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市价现金流比率(P/CF)等。  
(2) 定性分析主要集中于对公司基本面因素,本基金将重点考察上市公司的治理结构、盈利持续性和财务稳定性等因素,深入挖掘上市公司的潜在价值。定性分析时重点关注具有以下特征的优秀公司:  
①所处行业具有良好的行业发展空间;  
②具有良好公司治理结构,公司注重股东回报,管理层能力较强,内部运作机制顺畅;  
③已建立起市场化经营机制、决策效率高,对市场变化反应灵敏;  
④行业地位突出,具有较强的核心竞争力,并具有与行业竞争结构相适应的、清晰的竞争战略;  
⑤在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、技术优势或其它特定优势,公司主要业务或产品市场所处行业行业前列;  
⑥财务稳健,经营效率及盈利能力较强等。  
(3) 股票选择及组合优化  
本基金将综合性定性分析与定量评估的结果,精选估值合理或被低估以及具有上升潜力和投资价值的股票构建股票投资组合,并根据股票的预期收益与风险水平对投资组合进行调整。  
3. 债券投资策略  
本基金债券资产主要投资于信用债,包括金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及分离交易可转债、资产支持证券等除国债和央行银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。  
债券投资策略上,本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研究、严谨的信用分析、与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期及债券类别配置;在严谨深入的信用分析基础上,综合考虑信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精选个券。  
(1) 久期管理策略  
在全球经济的框架下,本基金管理人将对宏观经济运行趋势及其影响的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、LM2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期配置实现对利率风险的有效管理。  
(2) 债券的类别配置  
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产的配置比例。  
(3) 信用债券投资策略  
信用债券同时承载了利率风险与信用风险,而信用风险对信用债券表现的影响胜于利率风险。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:  
①信用债研究  
信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,“自下而上”地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金信用债券的投资池。  
②信用债投资  
本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,主要考虑以下因素:  
a.信用债券信用评级的变化。

b.不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的的债券之间的信用利差变化。  
(4) 资产支持证券(含资产收益计划)投资策略  
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期和收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。  
(5) 可转换债券投资策略  
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种,兼具股性和债性的双重特征。  
本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研究,在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。  
对于本基金可转换债券股性的研究,将引进公司信用债券信用评级指标体系,对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级,并在信用评级的基础上对其进行合理定价。  
通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投资组合。  
九、基金的业绩比较基准  
本基金的业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率  
中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场红利股票的整体状况和走势。该指数具有较好的代表性,市场代表性,作为衡量本基金股票投资部分业绩的比较基准,较为合适。  
中债综合全价指数综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数客观、透明、公开,具有较好的市场接受度,作为衡量本基金债券投资部分业绩的比较基准,较为合适。  
考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响,本基金对上述两个基准指数按照目标资产配置比例分配权重,如上述基准基金投资业绩的比较基准。  
如果未来基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且能够更表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与基金托管人协商一致,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。  
十、基金的风险收益特征  
本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。  
十一、基金投资组合信息  
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同约定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本报告期为2015年4月1日至2015年6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	80,495,107.58	51.34
	其中:股票	80,495,107.58	51.34
2	固定收益投资	2,528,261.80	1.61
	其中:债券	2,528,261.80	1.61
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	基金投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售的应收货币金融	-	-
6	银行存款和拆出资金合计	73,611,918.93	46.95
7	其他资产	155,788.96	0.10
8	合计	156,799,177.27	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	30,569,112.40	20.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,664,345.82	18.80
J	金融业	4,272,400.00	2.86
K	房地产业	3,078,000.00	2.06
L	租赁和商务服务业	1,895,409.36	1.27
M	科学研究和技术服务业	5,292,000.00	3.55
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	7,322,040.00	4.91
S	综合	-	-
	合计	80,495,107.58	53.93

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300166	东方通信	297,461	10,684,799.12	7.16
2	600570	恒生电子	75,000	8,403,750.00	5.63
3	002739	万润股份	33,000	7,322,040.00	4.91
4	600074	普华永道	396,460	5,663,380.80	3.79
5	300532	欧莱博	210,000	5,292,000.00	3.55
6	002590	信邦制药	294,800	5,271,024.00	3.53
7	002273	千禾股份	115,000	4,978,350.00	3.34
8	002170	汇金科技	194,020	4,419,775.60	2.96
9	000801	四川九洲	160,000	4,400,000.00	2.95
10	601336	新华保险	70,000	4,272,400.00	2.86

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	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	2,528,261.80	1.69
8	其他	-	-
9	合计	2,528,261.80	1.69

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113501	盈润转债	14,670	2,045,584.80	1.37
2	128009	歌尔转债	2,390	379,484.20	0.25
3	113008	电气转债	570	103,192.80	0.07

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。  
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。  
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。  
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明  
本基金本报告期末未持有国债期货。  
11. 投资组合报告附注  
11.1 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。  
11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。  
11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	100,053.88
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	17,293.41
5	应收申购款	38,441.67
6	其他应收款	-
7	预缴税费	-
8	其他	-
9	合计	155,788.96

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113501	盈润转债	2,045,584.80	1.37
2	128009	歌尔转债	379,484.20	0.25

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.6 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、基金的投资业绩  
基金业绩截止日为2015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。  
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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
过去三个月	16.87%	2.46%	12.22%	1.37%	4.65%	1.09%
2015年度上半年	43.61%	2.05%	23.55%	1.15%	20.06%	0.90%
2014年度	28.13%	0.85%	27.64%	0.57%	0.49%	0.28%
2013年度(自基金合同生效日至2013年12月31日)	1.30%	0.13%	-2.15%	0.63%	3.45%	-0.50%

2. 自基金合同生效以来基金份额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  
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2013年9月4日至2015年6月30日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的96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规定。  
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. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;  
4. 基金合同生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费;  
5. 基金的投资顾问费;  
6. 基金的证券交易费用;  
7. 基金的银行汇划费用;  
8. 基金的开户费用、账户维护费用;  
9. 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。  
(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  
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费计算方法如下:  
H=E×1.5%÷当年天数  
H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日基金资产净值  
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,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3个工作日内从基金财产中一次性支付基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。  
(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。托管费计算方法如下:  
H=E×0.25%÷当年天数  
H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日基金资产净值  
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,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3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。  
(3) 与基金销售有关费用  
1. 申购费  
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。  
投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费率如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
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(含)至1000万元	0.3%

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。  
(2) 申购份额的计算  
申购总金额=申购总金额-申购费用  
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)  
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)  
申购费用=申购总金额-净申购金额  
(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)  
申购份额=(申购总金额-申购费用)/T日基金单位净值  
例一:某投资人投资40,000元申购本基金(非网上交易),假设申购当日基金单位净值为1.040元,申购费率为1.5%,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=40,000元  
净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元  
申购费用=40,000-39,408.87=591.13元  
申购份额=(40,000-591.13)/1.040=37,893.14份  
(3) 赎回费  
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其用于支付赎回费和其他必要的手续费。  
本基金的赎回费率如下:

生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与基金托管人协商一致,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

上表中的“年”指的是365个自然日。  
(4) 赎回金额的计算  
赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率  
赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用  
例二:某投资人赎回100份(申购)持有的10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位净值为1.016元,则其可得到的赎回金额为:  
赎回费用=10,000×1.016×0.5%=50.80元  
赎回金额=10,000×1.016-50.80=10,109.20元  
即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,赎回赎回当日基金单位净值为1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。  
(5) 转换费  
1) 每笔基金转换须为一笔赎回一笔申购,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。  
3) 前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用  
从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收取申购费用低的基金转换,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增。  
(6) 后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用  
从收取申购费用的基金或后端申购费用低的基金向后端申购费用高的基金转换,不收取后端申购补差费用,但转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费;从后端申购费用高的基金向后端申购费用低的基金或不收取申购费用的基金转换,收取后端申购补差费用,且转入的基金份额赎回的时候需全额收取转入基金的后端申购费。后端申购补差费用按照转出份额持有时间对应分档的转出基金后端申购费率减去转入基金后端申购费率差额进行补差。  
(7) 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,个人投资者可以通过“网上直销交易平台”办理基金转换业务,其中部分转换业务可享受转换费率优惠,优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用,转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。  
具体转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com, www.bocomschroder.com)列示的相关转换费率表或相关公告。  
6) 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。  
(6) 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-转出的基金份额的赎回费  
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)

序号	股票代码	股票名称	披露受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	披露受限说明
1	002739	万润股份	7,322,040.00	4.91	重大事项
2	600074	普华永道	5,663,380.80	3.79	重大事项
3	002170	汇金股份	4,419,775.60	2.96	重大事项

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