

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书摘要

(2015年第2号)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日期：2015年1月20日

基金募集说明文件的查阅地址：本公司网站

基金募集说明文件的公告日期：2015年1月20日，基金募集说明文件的公告日期至基金募集结束之日止的45日内公告，更新内容截至每个月的最后一个工作日。

[基金要素]

基金名称：交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)

基金类别：债券型基金

基金运作方式：契约型开放式基金

基金存续期限：不定期，基金合同生效后，任何一个月更新一次，并于每6个月结束之日起后的45日内公告，更新内容截至每个月的最后一个工作日。

[基金投资目标]

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资回报。

[基金投资策略]

本基金将根据宏观经济、政策、市场环境变化，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资回报。

[基金费率]

基金管理费率为每年0.6%，基金托管费率为每年0.1%。

[基金收益分配原则]

本基金不进行收益分配，但当基金份额净值增长率超过业绩基准时，可进行收益分配。

[基金估值方法]

本基金估值方法同《基金合同》约定的估值方法一致。

[基金申购、赎回与转换的费用]

本基金不收取申购费、赎回费、转换费。

[基金交易、上市、清算与交割]

本基金不上市交易，也不进行清算与交割。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同期限内，发生不可抗力等情形，导致基金无法正常运作时，基金管理人可以依法决定终止基金合同。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]

基金募集情况同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的费用]

基金募集期间的费用同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集期间的信息披露]

基金募集期间的信息披露同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的成立与生效]

基金合同的成立与生效同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的变更、终止与基金财产的清算]

基金合同的变更、终止与基金财产的清算同《基金合同》约定的内容一致。

[基金合同的内容摘要]

基金合同的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金托管协议的内容摘要]

基金托管协议的内容摘要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金产品资料概要]

基金产品资料概要同《基金合同》约定的内容一致。

[基金募集情况]