

(上接A31版)

联系人:单炳伟
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
(73) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路65弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)168969616
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.elowbuy.com
(74) 莫斯正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市虹口区场中路65弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)168969616
联系人:薛年
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(75) 和信信息技术有限公司
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)20835789
传真:(021)20835879
联系人:周帙
客户服务电话:4009-200022
网址:http://laike.hexun.com/
(76) 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区田林路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区田林路190号303座10楼
法定代表人:其实
电话:(021)154509988
传真:(021)16438508
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(77) 北京钱景投资管理有限公司
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
电话:(010)157418829
传真:(010)15756971
联系人:魏晶
客户服务电话:400-678-5095
网址:www.niulet.com
(78) 保银财富(深圳)证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路4000号10层1006#
办公地址:深圳市福田区华强北路4000号10层1006#
法定代表人:陈操
电话:(010)15823595
传真:(010)15823528
联系人:刘宝文
客户服务电话:400-850-7771
网址:http://8.jricon.com/
(79) 北京恒基基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪宜富街6号
办公地址:北京市顺义区后沙峪宜富街6号
法定代表人:闫杰
电话:(010)158601366-7024
传真:(010)62020355
联系人:马林
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.myfund.com
(80) 一路财富(北京)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
法定代表人:吴雪秀
电话:(010)88812877
传真:(010)88812099
联系人:苏昊
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
(81) 上大智慧财智管理有限公司
住所:上海市浦东新区杨高南路428号11楼10-11层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号11楼10-11层
法定代表人:申健
电话:(021)2019931
传真:(021)2019923
联系人:付江
客户服务电话:021-2019931
网址:https://rgw.asset.com.cn
(82) 上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路618号8层3楼
法定代表人:燕斌
客户服务电话:400-188-1888
网址:www.yixinfund.com
(84) 浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文三路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
电话:(0571)88911818
传真:(0571)88900423
联系人:吴强
客户服务电话:400-877-3772
网址:www.5ifund.com
(85) 北京增瑞财富基金有限公司
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)1670009888-6000
联系人:李晓
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zengcailian.com
(86) 泰诚财富基金(大圣)有限公司
住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙国际3号
法定代表人:林晶
电话:(0411)88891212
传真:(0411)84396336
联系人:薛长平
客户服务电话:4006411999
网址:www.taichengcaifund.com
(87) 上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇福源路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展有限公司)
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法定代表人:王娟
电话:(021)16537007
传真:(021)155085991
联系人:俞申购
客户服务电话:(021)65370077
网址:www.jiuyufund.com.cn
(88) 梓嘉盈米财富管理有限公司
住所:广州市天河区华夏路6号105室-3491
办公地址:广州市天河区华夏路6号105室-3491
法定代表人:肖莹
电话:(020)18962909
传真:(020)18962901
联系人:黄敏
客户服务电话:(020)189629066
网址:www.yingmian.com
(89) 深圳财富基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址:深圳市南山区高新区南十二道17号恒惠集团二期418室
法定代表人:齐小贤
电话:(0755)8399907-802
传真:(0755)8399926
联系人:马力
客户服务电话:(0755)8399907
网址:www.jincaiwu.com
(90) 上海沪元货币管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
电话:(021)20665962
传真:(021)22066683
联系人:宁博宇
客户服务电话:4008219031
网址:www.lufunds.com
(91) 上海汇付金融服务有限公司
住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市虹阳路1801号凯科国际大厦7楼
法定代表人:冯修毅
电话:(021)13323299
传真:(021)13323283
联系人:陈云卉
客户服务电话:4008213999
网址:www.tychinapm.com
(92) 北京乐多盈投资咨询有限公司
住所:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1602室
办公地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1602室
法定代表人:董浩
电话:(010)56580666
传真:(010)56580660
联系人:张婷
客户服务电话:400-106-1176
网址:www.jimufund.com

(93) 上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

电话:(021)63333191

传真:(021)6332523

联系人:李晓明

客户服务电话:4000 178 000

网址:www.lingxianfund.com

(94) 上海利得基业销售有限公司

住所:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

法定代表人:沈伟彬

电话:(021)50683633

传真:(021)50683633

联系人:徐鹏

客户服务电话:400-006-6355

网址:leadfund.com.cn

(95) 大秦金石投资管理有限公司

住所:南京市建邺区江东中路369号国睿大厦一层B4楼A506室

办公地址:上海市徐汇区华山路1000号1003室

法定代表人:袁震明

电话:(025)16206946

传真:(021)2268089

联系人:何庭

客户服务电话:400-928-2266/021-22679995

网址:www.tfundsm.com

基金管理人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,并公告于公告。

(二)登记结算机构

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)15937893

传真:(010)159378907

联系人:朱立元

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦11楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦11楼

负责人:廖海

电话:(021)51502938

传真:(021)51503593

联系人:廖海

客户服务电话:400-12338988

网址:www.tsfund.com

联系人:沈兆光

经办注册会计师:薛亮,沈兆光

四、基金的名称

本基金名称:交银施罗德蓝筹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

本基金为一只蓝筹混合型基金,主要通过资产于业绩优良、发展稳定,在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求在分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。

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,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,将其纳入基金投资范围。

本基金的投资对象为重点业绩优良、发展稳定,在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,满足上述条件的蓝筹股占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。

在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%(基金持有的现金以及投资于到期日在一年以上的政府债券的比例合计不低本基金资产净值的5%)。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金经理根据在宏观经济情况和证券市场的阶段性变化主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超过基金合同约定的限制范围。本基金的资产配置限制如下所示表。

表一:资产类别和配置比例

序号 资产类别 资产配置范围

股 票 60%-95%

债券、货币市 场工具、现金、权证、资产 支持证券 及以 法律法 规或中国证监会 允许的其 它证 券 5%-40%

八、基金的投资策略

本基金充分发掘基金经理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格结合,通过挑选业绩优良、发展稳定,在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,满足上述条件的蓝筹股占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。

在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、货币市 场工具、现金、权证、资产 支持证券 及以 法律法 规或中国证监会 允许的其 它证 券 及以 法律法 规或中国证监会 允许的其 它证 券 5%-40%(基金持有的现金以及投资于到期日在一年以上的政府债券的比例合计不低本基金资产净值的5%)。在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金经理根据在宏观经济情况和证券市场的阶段性变化主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超过基金合同约定的限制范围。本基金的资产配置限制如下所示表。

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

九、资产配置

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

十、基金的运作方式

本基金运作方式为契约型开放式。

十一、基金的交易场所

本基金的交易场所在上海证券交易所。

十二、基金的开放日

本基金的开放日为每周一至周五。

十三、基金的暂停上市

本基金暂停上市后,投资人把那些在其所属行业内占有支配性地位、业绩优良、成长性突出、红利丰厚的上市公司股票称为蓝筹股。借鉴海外股票市场蓝筹股的基本特性,结合中国股票市场的实际情况,本基金根据上述条件和定量的指标标准从通过品质构造筛选具备选股能力的上市公司中挑选出的蓝筹股称为核心股票,并根据行业的发展阶段,将核心股票划分为不同的风格股票:

1) 盈利稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

2) 市场表现稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

3) 行业稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

4) 市场流动性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

5) 市场估值稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

6) 市场波动稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

7) 市场成长稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

8) 市场规模稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

9) 市场盈利能力稳定性

本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券收益率特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或抵制市场的风险,提高基金收益率。

10) 市场稳定性