

交银施罗德保本混合型证券投资基金 第二次分红预告

交银施罗德保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2009年1月1日正式生效。截止到2010年12月31日,本基金的基金净值净值为1.10元,基金份额净值为1.121元,可供分配利润为34.350,811.47元。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)决定于2010年1月31日对本基金分配收益,对本基金份额持有人实施现金分红,具体分红的具体事宜请参见以下:

经本基金管理人计算并经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金拟向基金份额持有人按每份基金份额派发红利0.20元。

经本基金管理人计算并经基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本基金金额如有变化,以分红结果公告为准。

2. 分红时间

权益登记日:除息日:2011年1月12日

红利再投确认日:2011年1月14日

现金红利发放日:2011年1月13日

3. 分红对象

本基金份额持有人

4. 现金红利发放办法

将通过红利再投方式,不进行红利再投资。

5. 现金红利收取方式

本基金管理人将按照与客户约定的方式收取。

6. 其他费用

本基金管理费由基金管理人承担。

7. 税务提示

根据国家税法规定,基金的分红所得收入暂免征收所得税。

8. 提醒事项

本基金管理人将通过客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000;

9. 基金管理人机构名称

10. 网址

11. 客户服务电话

31	恒泰证券股份有限公司	www.cslz.com.cn	(0471)4960762,(031)68405273
32	恒泰长生证券有限公司	www.gemstone.com	95533
33	国元证券股份有限公司	www.gyzq.com.cn	400-3888-7777
34	安信证券股份有限公司	www.azq.com.cn	400-300-1001
35	广发证券股份有限公司	www.gsf.com.cn	95537-9999
36	银河证券有限责任公司	www.tjsec.com	4008-388-1999
37	齐鲁证券有限公司	www.qjqz.com.cn	95538
38	江海证券有限公司	www.jbzq.com.cn	4006-2288
39	厦门证券有限公司	www.smxq.com	95511-0000-0338
40	华安证券有限公司	www.cuhbstock.com	021)389215136588
41	华宝证券有限公司	www.hbsec.com	400-3888-8827
42	银河证券有限责任公司	www.gdsecurities.com	400-387-8827
43	安信证券有限责任公司	www.gjzq.com	021)363360678
44	银河证券有限责任公司	www.cslz.com.cn	(0755)33683000-0000-6666-8888
45	中信证券股份有限公司	www.cs.ecite.com	400-880-5618
46	广发证券股份有限公司	www.gzf.com.cn	400-606-109
47	国金证券股份有限公司	www.gjzq.com.cn	95537
48	方正证券股份有限公司	www.foundersec.com	400-388-5098
49	光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	400-300-8899
50	信达证券股份有限公司	www.cindasec.com	400-300-8899
51	东方财富证券股份有限公司	www.difzq.com	95505
52	华泰证券股份有限公司	www.wstic.com	400-3888-8896
53	东海证券股份有限公司	www.czsc.com	(0931)48901100-4890619,4890618
54	东兴证券股份有限公司	www.dxzq.net	400-3888-9993
55	华福证券有限公司	www.ghfzq.com	(0591)196326
56	中银国际证券有限公司	www.cjcs.com	400-600-8008
57	渤海证券股份有限公司	www.hzsec.com	(010)58568118

场内代销机构:具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的代销机构,具体名单详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn/seppost/websell/listcompany>

本基金分红方式分为两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以个人选择现金分红或将现金红利在除息日后的基金净值自动转为基金份额进行投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

3. 基金份额持有人对本人基金份额持有的基金份额的分红方式,可以通过修改基金交易账户下的分红方式来参与本次分红,本公司特别提示广大基金份额持有人以所希望的分红方式参与本次分红,本公司特别提示持有人以所希望的分红方式参与本次分红。

4. 同一销售机构对单个基金账户下多个基金持有的分红方式的修改将只适用于该销售机构下该交易账户,而对本基金管理其直销机构下交易账户下多个基金持有的分红方式的修改将只适用于该直销机构下该交易账户。

5. 如某基金份额持有人在销售机构甲直销机构乙持有基金份额,若持有人至销售机构甲成功修改了该基金的收益分配方式,则其在销售机构甲持有的基金份额将按照新的收益分配方式,基金的收益分配将由销售机构甲的交易系统自动修改为持有人修改后的收益分配方式。基金的收益分配将由销售机构乙的交易系统自动修改为持有人修改后的收益分配方式,基金的收益分配将由销售机构甲的交易系统自动修改为持有人修改后的收益分配方式。

6. 由于分红导致基金份额净值降低时,存在持有人因分红而出现亏损的风险,敬请投资者注意。

7. 投资者在办理基金账户开户手续后,可拨打本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000;

8. 基金管理人机构名称

9. 网址

10. 客户服务电话

本基金注册登记机构的确认为准。

11. 分红方式设置和修改系统可能存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式设置和修改系统可能存在问题,基金管理人将通过直销机构进行修改。

12. 请认真阅读本公司提供的对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

13. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

14. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

15. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

16. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

17. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

18. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

19. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

20. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

21. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

22. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

23. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

24. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

25. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

26. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

27. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

28. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

29. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

30. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

31. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

32. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

33. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

34. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

35. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

36. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

37. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

38. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

39. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

40. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

41. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

42. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

43. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

44. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

45. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

46. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

47. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

48. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

49. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

50. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

51. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

52. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

53. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

54. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

55. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

56. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

57. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

58. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

59. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

60. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

61. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

62. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

63. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

64. 天相投资顾问有限公司

65. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

66. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

67. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

68. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

69. 请认真阅读本公司网站上的对账单,对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基本基金份额持有人的分红方式。

<p