

(上接B026版)

客户服务电话:96579或4008-888-999
网址:www.96579.com.cn
(41) 德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路510号南幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
电话:(021)68761616
传真:(021)68767981
客户服务电话:4008-888-128
网址:www.tebon.com.cn
(42) 齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
电话:(0531)68889155
传真:(0531)68889752
联系人:吴阳
客户服务电话:96538
网址:www.qizq.com.cn
(43) 江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
法定代表人:孙名扬
电话:(0451)85863696
传真:(0451)82287211
联系人:张哲北
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
(44) 平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路42号平安国际交易广场裙楼8楼
办公地址:深圳市福田区金田路42号平安国际交易广场裙楼8楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
电话:(0755)22627802
传真:(0755)82400862
联系人:郑舒丽
客户服务电话:96511-8
网址:www.pingan.com
(45) 厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人:傅辉辉
电话:(0592)5161642
传真:(0592)5161640
联系人:赵欣
客户服务电话:(0592)5163588
网址:www.xmzq.cn
(46) 华宝证券有限责任公司
住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼
办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
电话:(021)68777222
传真:(021)68777822
联系人:赵浩
客户服务电话:400-820-9898
网址:www.cnhbstock.com
(47) 中国国际金融有限公司
住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
电话:(010)65051166
传真:(010)65058065
联系人:罗春蓉、武明晖
网址:www.cicic.com.cn
(48) 瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程京宏
电话:(010)58328112
传真:(010)58328740
联系人:牟冲
客户服务电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
(49) 爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人:张建华
电话:(021)32229888
传真:(021)68728703
联系人:陈敏
客户服务电话:(021)63340678
网址:www.aijzq.com
(50) 长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:(0755)83516289
传真:(0755)83516199
联系人:匡绍
客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888
网址:www.cc168.com.cn
(51) 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人:赵建建
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.m61818.com
(52) 国金证券股份有限公司
住所:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
电话:(028)86690126
传真:(028)86690126
联系人:金喆
客户服务电话:400-6600-109
网址:www.gjzq.com.cn
(53) 方正证券股份有限公司
住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
电话:(0731)85832343
传真:(0731)85832342
联系人:彭博
客户服务电话:96571
网址:www.foundersc.com
(54) 渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区滨水西道8号
法定代表人:杜广平
电话:(022)28451861
传真:(022)8451892
联系人:王兆权
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com.cn
(55) 信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人:高冠江
电话:(010)63081000
传真:(010)63080978
联系人:唐静
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com
(56) 东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人:王益民
电话:(021)63325888
传真:(021)63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:96503
网址:www.dfzq.com.cn
(57) 西南证券股份有限公司
住所:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
电话:(023)63766141
传真:(023)63766212
联系人:张煜
客户服务电话:400-809-6096
网址:www.swsc.com.cn
(58) 华龙证券有限责任公司
住所:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人:李晓安
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890628
联系人:李昕田
客户服务电话:400689888、(0931)4890208
网址:www.hlzq.com.cn
(59) 东兴证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:徐勇力
电话:(010)66555316
传真:(010)66555246
联系人:潘涵川
客户服务电话:400-8888-993
网址:www.dxzq.net
(60) 华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客户服务电话:(0591)96326
网址:www.hfzq.com.cn

(61) 中国中投证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙涛
电话:(0755)82023442
传真:(0755)82026539
联系人:刘凯
客户服务电话:400-600-8008
网址:www.china-invsn.com
(62) 华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号
法定代表人:宋德清
电话:(010)58568235
传真:(010)58568062
联系人:黄恒
客户服务电话:(010)58568118
网址:www.hrsc.com.cn
(63) 中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人:菅明伟
电话:(0371)85658670
传真:(0371)85658665
联系人:程月艳、耿括
客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666
网址:www.ccnew.com
(64) 天相投资顾问有限公司
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)68045529
传真:(010)68046518
联系人:尹伶
客户服务电话:(010)66045678
网址:http://www.txsec.com, www.jim.com.cn
(65) 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)82829790、(021)60897869
传真:(0571)20693533
联系人:周蝶雯
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(66) 深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、单元
法定代表人:薛峰
电话:(0755)33227953
传真:(0755)82808798
联系人:汤素媛
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn, www.jimw.com
(67) 上海长量基金销售有限公司
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南路555号裕景国际B座16层
法定代表人:张庆伟
电话:(021)20691835
传真:(021)20691861
联系人:单丙辉
客户服务电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
(68) 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449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
电话:(021)68969916
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9605
网址:www.ehowbuy.com
(69) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区 虹口区四川路3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:张静波
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
(70) 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:王利
电话:(021)20835789
传真:(021)20835879
联系人:周旋
客户服务电话:4008200022
网址:http://licaike.hexun.com/
(71) 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196号3C座10楼
法定代表人:其实
电话:(021)54509988
传真:(021)64385308
联系人:潘世友
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(72) 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号院10层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号院10层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:(010)57418829
传真:(010)57569671
联系人:魏静
客户服务电话:400-678-5095
网址:www.qianjin1.net
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或变更上述代销机构,并及时公告。
(二) 注册登记机构
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:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东新区254号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海浦东新区256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51502988
传真:(021)51503988
联系人:廖海
经办律师:梁丽金、刘佳
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市延安东路222号外滩中心30楼
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人:卢伯卿
电话:(021)61418888
传真:(021)63501777
联系人:陶翌
经办注册会计师:陶翌、吴凌波
四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德货币市场证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:货币型开放式
六、基金的投资目标
本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于货币市场工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6、期限在一年以内(含一年)的债券回购;
7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
(一) 短期利率平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产配置的策略。
(二) 收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
(三) 组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,调整组合剩余期限,以满足可能的、突发的资金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
(四) 类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利率,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。

(五) 流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
(六) 无风险套利策略
无风险套利策略包括:
跨市场套利策略:根据各细分市场不同品种的风险特性和收益特征,动态调整基金资产在各细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例;另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利策略。
(七) 滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特征,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续购回品种投资,达到剩余期限的直线分布。
(八) 信用利差策略
通过对货币支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的相对获利。
九、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较标准为六个月银行定期存款利率(税后)。
若未来市场发生变化导致此业绩标准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
十一、基金投资组合报告
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规定,于2014年7月18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。
本投资组合报告期为2014年4月1日至2014年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。
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	固定收益投资	3,740,465,237.63	48.74
	其中:债券	3,740,465,237.63	48.74
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	3,397,294,704.73	49.35
4	其他资产	146,413,091.24	1.91
5	合计	7,674,153,033.60	100.00

2、报告期末债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	6.62	
	其中:买断式回购融资	0.02	
序号	项目	金额(元)	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期内债券回购融资余额	900,999,025.00	13.52
	其中:买断式回购融资	-	-

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个报告期末交易交易日融资余额占资产净值比例的平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限

项目	天数
报告期内基金投资组合平均剩余期限	131
报告期内基金投资组合平均剩余期限最高值	140
报告期内基金投资组合平均剩余期限最低值	101

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过180天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值比例(%)	各期限负债占基金资产净值比例(%)
1	30天以内	3.60	13.52
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)-60天	7.43	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)-90天	41.67	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)-180天	28.83	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)-397天(含)	30.28	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	111.80	13.52

4、报告期末按债券品种和分类的债券投资组合

序号	债券品种	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	1,056,375,466.91	15.69
	其中:政策性金融债	1,056,375,466.91	15.69
4	企业债	26,743,153.33	0.59
5	企业短期融资券	3,644,288,617.39	39.27
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	3,740,465,237.63	55.55
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	394,753,153.33	0.59

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130236	13国债36	4,000,000	399,892,008.16	5.94
2	140034	14国债04	3,100,000	310,982,785.85	4.52
3	041459031	14南粤金融债CP01	2,000,000	200,514,319.43	2.98
4	041452007	14联合开发CP01	2,000,000	200,090,562.94	2.97
5	041475902	14国债02CP01	2,000,000	200,090,117.42	2.97
6	140027	14国债07	1,800,000	180,480,215.90	2.69
7	041459001	14南粤金融债CP01	1,500,000	150,152,902.16	2.23
8	130243	13国债43	1,500,000	149,590,088.65	2.23
9	041475902	14南粤金融债CP02	1,200,000	120,160,093.62	1.78
10	041364497	13南粤金融债CP02	1,000,000	100,695,172.09	1.50

6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离程度
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	0/5
报告期内偏离度的最高值	0.3406%
报告期内偏离度的最低值	0.0487%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1537%

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。
八、基金投资组合报告附注
(一) 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算利息。
(二) 本基金报告期内持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
(三) 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。
(4) 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	112,624,393.00
4	应收申购款	33,763,698.24
5	其他应收款	25,000.00
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	146,413,091.24

(5) 报告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、基金的业绩
本基金业绩截止日为2014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。投资者有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 基金转换份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	1.1321%	0.0025%	0.6981%	0.0000%	0.4340%	0.0025%
2014年度上半年	2.4511%	0.0025%	1.3885%	0.0000%	1.0626%	0.0025%
2013年度	3.5646%	0.0034%	2.8000%	0.0000%	0.7646%	0.0034%
2012年度	3.7348%	0.0030%	3.0447%	0.0007%	0.6937%	0.0023%
2011年度	3.2554%	0.0036%	3.0748%	0.0007%	0.1806%	0.0029%
2010年度	1.5968%	0.0023%	2.0289%	0.0003%	-0.4321%	0.0020%
2009年度	1.3396%	0.0049%	1.9800%	0.0000%	-0.6404%	0.0049%
2008年度	3.3215%	0.0083%	3.4440%	0.0011%	-0.1189%	0.0072%
2007年度	3.2197%	0.0037%	2.4310%	0.0017%	0.7787%	0.0040%
2006年度	1.6718%	0.0022%	1.6231%	0.0026%	0.0487%	0.0026%

注:过去三个月、2014年度上半年、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度、2008年度、2007年度、2006年度(自基金分级设立日至2007年12月31日)。
注:本基金收益分配按月末结转份额。
(二) 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德货币市场证券投资基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年1月20日至2014年6月30日)

1、交银货币A

注:图示日期为2006年1月20日至2014年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6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约定。

2、交银货币B

注:图示日期为2007年6月22日至2014年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6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约定。

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、基金销售服务费;
4、基金合同生效后的基金信息披露费用;
5、基金合同生效后与基金相关的会计师事务所、律师费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、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。
本基金基金合同终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣减。
(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
本基金的管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费按如下公式计算:
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
本基金的托管费按基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,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2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用
(1) 申购费
本基金申购费的费率为零。
申购份额的计算如下:
申购总金额=申购总金额
申购份额=申购金额÷基金份额净值
例一:假定T日某投资人投资10,000元申购本基金,则其可得到的申购份额计算如下:
申购份额=10,000/1.00=10,000份
申购份额保留至小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,四舍五入部分所代表的资产归基金所有。
(2) 赎回费
本基金赎回费的费率为零。
基金赎回金额的计算如下:
赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该份额对应的未付收益
例二:假定某投资人在T日赎回10,000份本基金,且假设该10,000份基金份额对应的未支付收益为15.00元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000×1.00+15.00=10,015.00元
赎回总额以人民币元为单位,保留至小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,四舍五入部分所代表的资产归基金所有。
(3) 转换费
1) 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,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各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
从不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不收取申购费用的基金转换,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按照转出确认金额分档,并随着转出确认金额递减。
4) 后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
从不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;但转入基金向前端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。
(4) 基金转换费率水平请参见本基金管理人网站(www.fund001.com, www.bocomschrodor.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约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。
(一) 基金转换份额的计算
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×对应的转出基金的赎回费率
转入确认金额=转出确认金额-转出基金的赎回费
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=固定金额申购补差费)
转入基金确认金额=(转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+转入基金赎回费)÷(1+1.5%)÷(1+1.5%)÷1.004, 3741.17份
例三:某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利A/B类基金份额转换为交银货币A/B类基金份额,则转入交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A/B类基金份额转换为交银货币A/B类基金份额(非网上交易),则转入交银货币A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银