

交银施罗德基金管理有限公司 关于交银施罗德纯债债券型 发起式证券投资基金于2014年 国庆节”假期后恢复大额申购 转换转入、定期定额投资”公告

公告送达日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券基金

基金主代码 519718

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

(《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等)

恢复相关业务的日期及
原因说明 恢复大额申购日 2014年10月8日

恢复大额转换转入日 2014年10月8日

恢复大额定期定额投资日 2014年10月8日

恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 按照中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神,2014年10月1日(星期三)至2014年10月7日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年10月8日(星期三)起照常开放,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2014年10月8日起恢复本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)。

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B

下属分级基金的交易代码 519718(前端),519719(后端)

该分级基金是否恢复大
额申购(转换转入、定期
定额投资) 是 是

2.其他需要提示的事项 特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61065000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别公告:

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德纯债债券型
发起式证券投资基金于2014年
国庆节”假期后恢复大额申购
转换转入、定期定额投资”公告

公告送达日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

(《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》等)

恢复相关业务的日期及
原因说明 恢复大额申购日 2014年10月8日

恢复大额转换转入日 2014年10月8日

恢复大额定期定额投资日 2014年10月8日

恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 按照中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神,2014年10月1日(星期三)至2014年10月7日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年10月8日(星期三)起照常开放,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2014年10月8日起恢复本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)。

特别提示:

1) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转

换资金将于2014年9月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转资金将于2014年10月8日从基金资产划出。

2) 投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如何赎回,请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费),021-61065000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别公告:

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德纯债债券型
发起式证券投资基金于2014年
国庆节”假期后恢复大额申购
转换转入、定期定额投资”公告

公告送达日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券基金

基金主代码 519718

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

(《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等)

恢复相关业务的日期及
原因说明 暂停大额申购起始日 2014年9月29日

暂停大额转换转入起始日 2014年9月29日

暂停大额定期定额投资起始日 2014年9月29日

限制大额申购金额(单
位:元) 50,000限制大额转换转入金额(单
位:元) 50,000限制大额定期定额投资额(单
位:元) 50,000暂停相关业务的起始日、
金额及原因说明 暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 按照中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神,2014年10月1日(星期三)至2014年10月7日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年10月8日(星期三)起照常开放,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2014年10月8日起恢复本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)。

特别提示:

1) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转

换资金将于2014年9月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转资金将于2014年10月8日从基金资产划出。

2) 投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如何赎回,请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费),021-61065000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别公告:

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德纯债债券型
发起式证券投资基金于2014年
国庆节”假期后恢复大额申购
转换转入、定期定额投资”公告

公告送达日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银货币基金

基金主代码 519588

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

(《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等)

恢复相关业务的日期及
原因说明 恢复大额申购日 2014年10月8日

恢复大额转换转入日 2014年10月8日

恢复大额定期定额投资日 2014年10月8日

恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 按照中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神,2014年10月1日(星期三)至2014年10月7日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年10月8日(星期三)起照常开放,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2014年10月8日起恢复本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)。

特别提示:

1) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转

换资金将于2014年9月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转资金将于2014年10月8日从基金资产划出。

2) 投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如何赎回,请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费),021-61065000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别公告:

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德定期支付月月丰
债券型证券投资基金于2014年
国庆节”假期后恢复大额申购
转换转入、定期定额投资”公告

公告送达日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

(《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》等)

恢复相关业务的日期及
原因说明 恢复大额申购日 2014年10月8日

恢复大额转换转入日 2014年10月8日

恢复大额定期定额投资日 2014年10月8日

恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 按照中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神,2014年10月1日(星期三)至2014年10月7日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年10月8日(星期三)起照常开放,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2014年10月8日起恢复本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)。

特别提示:

1) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转

换资金将于2014年9月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转资金将于2014年10月8日从基金资产划出。

2) 投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如何赎回,请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费),021-61065000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别公告:

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德定期支付月月丰
债券型证券投资基金于2014年
国庆节”假期后恢复大额申购
转换转入、定期定额投资”公告

公告送达日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

(《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》等)

恢复相关业务的日期及
原因说明 恢复大额申购日 2014年10月8日

恢复大额转换转入日 2014年10月8日

恢复大额定期定额投资日 2014年10月8日

恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 按照中国证监会《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2013]105号)精神,2014年10月1日(星期三)至2014年10月7日(星期二)上海证券交易所和深圳证券交易所休市七天,2014年10月8日(星期三)起照常开放,为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2014年10月8日起恢复本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)。

特别提示:

1) 投资者于2014年9月26日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转

换资金将于2014年9月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2014年10月8日之后才能到账。投资者于2014年9月29日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转资金将于2014年10月8日从基金资产划出。

2) 投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便及资金在途的损失。

如何赎回,请拨打客户服务热线: 400-700-5000 (免长途话费),021-61065000,或登陆公司网站www.fund001.com, www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特别公告:

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德定期支付月月丰
债券型证券投资基金于2014年
国庆节”假期后恢复大额申购
转换转入、定期定额投资”公告

公告送达日期:2014年9月24日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

(《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金招募说明书》等)

恢复相关业务的日期及
原因说明 恢复大额申购日 2014年10月8日

恢复大额转换转入日 2014年10月8日