

交银施罗德沪深300行业分层等权重指数 证券投资基金(更新)招募说明书摘要

(2014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:中国建设银行股份有限公司 二零一四年十一月

基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至至6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2012年5月7日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】626号文核准募集。本基金合同于2012年11月7日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人获得最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金产品的收益、风险、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持份额享受基金收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、信用风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及本基金投资品种不同与标的指数的回报偏离的风险等。本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即,即成为基金合同的持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并视同《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2014年11月7日,有关财务数据和净值表现截止日均为2014年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二楼(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
邮政编码:200120
法定代表人:钱文辉
成立时间:2006年8月4日
注册资本:2亿元
存续期间:持续经营
联系人:陈皓
电话:(021)61050560
传真:(021)61050504
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字【2006】128号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用简称或简称“交通银行”)	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集团(集团)股份有限公司	5%

(二)主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

钱文辉先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事、副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。
曹卫达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。
战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历,兼任交银施罗德资产管理有

限公司董事长。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。

阮红女士,董事,博士学历。现任交通银行投资银行业务中心总裁。历任交通银行办公室助理处长兼宣传处副处长,办公室综合处处长,交通银行海外风险管理部副经理、总经理,交通银行上海分行行长,交通银行资产管理部总经理。阮伟先生,董事,博士学历。现任交通银行投资银行业务中心总裁。历任交通银行总行计划财务部主管、副处长,预算财务部副总经理、总经理,交通银行沈阳分行行长、交通银行预算财务部总经理。

孟方先生,董事,硕士学历。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司副董事长,施罗德投资管理有限公司执行董事,施罗德投资管理(卢森堡)有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢阳先生,独立董事,博士学历。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港科技大学经济系教授。历任宾夕法尼亚大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安教授中心主任。

袁志刚先生,独立董事,博士学历。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大学

经济学院副教授、教授、经济系系主任。

周林先生,独立董事,博士学历。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理科学系教授,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2.基金管理人监事会成员

杜静先生,监事长,硕士学位,高级经济师。历任中国农业银行静江支行办公室副主任;交通银行武汉分行信託处副处长、信託处处长兼授信管理处主任、国外业务处处长;交通银行市场营销部业务处处长;交通银行宜昌分行党委书记、行长;交通银行福建省分行党委书记、行长;交通银行华中授信审批中心总经理。

裴关淑仪女士,监事,CFA,CIPM,FRM,工商管理、资产管理双硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任招商、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED、施罗德投资管理(香港)有限公司科技部主任、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

陈超女士,监事,硕士学历。现任交银施罗德基金管理有限公司董事会监事会办公室总经理兼董事会秘书。历任交通银行股份有限公司资产管理部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理、监察稽核部总经理。

3.公司高管人员

钱文辉先生,董事长,硕士学历。简历同上。
战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。

苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信託管理部经理,公司金融部经理、信用风险管理办公室主任,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理,基金管理部总经理,湘财证券基金管理部副经理。
谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员、中国社会科学院财经所助理研究员、中国电力信托投资公司基金部副经理;中国人保信托投资公司证券部副经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副经理兼北方地区总经理,富国基金管理有限公司副总经理。

4.本基金基金经理

费铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士,5年证券从业经历。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2012年12月27日起担任本基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金和交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。

历任基金经理:

屈伟伟先生,2012年11月1日至2013年3月29日担任本基金基金经理。
5.投资决策委员会成员
委员:战龙(总经理)
项瑶峰(投资总监、基金经理)
杨利平(投资总监)
管华雨(权益投资总监、基金经理)
上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿仟零玖拾柒万肆仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金【1998】12号
联系人:田 青
联系电话:010-6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一,中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立成立,承继了原中国建设银行的银行类业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2006年10月27日在沪深联合交易所上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司首身进行指数。2007年9月26日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。

2014年上半年,本集团实现利润总额1,696.16亿元,较上年同期增长9.23%;净利润1,399.70亿元,较上年同期增长10.17%。营业收入2.4,879.97亿元,较上年同期增长14.20%;其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率NIM(2.80%;手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。总资产比24.17%,同比

(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61056000
(3) 本公司客户服务邮箱:services@yhsd.com
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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日后恢复基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年12月22日

1.公告基本信息		
基金名称	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	
基金简称	交银全球资源股票(QDII)	
基金代码	519079	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的时间及原因说明	恢复申购日	2014年12月29日
	恢复赎回日	2014年12月29日
	恢复定期定额投资日	2014年12月29日
	2014年12月25日(圣诞节 Christmas Day) 2014年12月26日(圣诞节后第一个周日 The first weekday after Christmas Day)为境外主要市场节假日,交银施罗德全球资源精选价值证券投资基金投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年12月25日(星期四)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2014年12月29日(星期一)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。	
2.其他需要提示的事项	投资者可通过以下途径了解或咨询详情:	
(1) 本公司网站:www.fund001.com, www.bocomschroder.com		
(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61056000		
(3) 本公司客户服务邮箱:services@yhsd.com		
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。		
特此公告。		

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德全球自然资源证券投资基金于境外主要市场节假日暂停基金申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2014年12月22日

1.公告基本信息		
基金名称	交银施罗德全球自然资源证券投资基金	
基金简称	交银全球资源股票(QDII)	
基金代码	519079	
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司	
公告依据	《交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金合同》、《交银施罗德全球自然资源证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的时间及原因说明	暂停申购起始日	2014年12月25日
	暂停赎回起始日	2014年12月25日
	暂停定期定额投资起始日	2014年12月25日
	限制申购金额(单位:元)	-
2.其他需要提示的事项	投资者可通过以下途径了解或咨询详情:	
(1) 本公司网站:www.fund001.com, www.bocomschroder.com		
(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61056000		
(3) 本公司客户服务邮箱:services@yhsd.com		
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。		
特此公告。		

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十二日

下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。

截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额1,906.01亿元,增长6.99%;负债总额152,627.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。

截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64%;个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17%;网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。

截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步提升;自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道业务交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。

2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,“世界银行”国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;在英国《财资》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信託托管市场处、QDII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常态化的内控工作手段。

2.主要人员情况

赵明甫,投资托管业务部总经理,先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、总行行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行部业务、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部,公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部,个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老金专户、QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行为一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳托管银行”奖;中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

(二)、基金托管人的内部控制制度

1.内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和本行有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

3.内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程图,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行,业务人员具备从业资格,业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章定期换领保管、存放、使用,账户资料严格保管,控制机制严格有效;业务操作实行专门设置、封闭管理,实施音像监控;业务信息通过专职信息披露负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1.监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令,基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2.监督流程

(1)指令下达时通过基金监督系统,对基金投资运作比例控制指标进行

暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2014年12月25日(圣诞节 Christmas Day) 2014年12月26日(圣诞节后第一个周日 The first weekday after Christmas Day)为境外主要市场节假日,交银施罗德全球自然资源证券投资基金投资所处的主要市场休市,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2014年12月25日(星期四)暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。本基金自2014年12月29日(星期一)起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务。
---------------------	---

2.其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
(1) 本公司网站:www.fund001.com, www.bocomschroder.com
(2) 本公司客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61056000
(3) 本公司客户服务邮箱:services@yhsd.com
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。

交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的销售代理协议,本基金管理人自2014年12月22日起增加中信银行作为交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(“类基金份额代码:519748;以下简称“本基金”)的销售机构。
至此,除基金管理人外,销售本基金的其他销售机构包括:中信银行、交银银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际证券服务有限公司、中信证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限公司、厦门证券有限公司、中国国际金融有限公司、国金证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、天亿投资顾问有限公司。

重要提示:
1.本基金管理人于2014年12月18日发布公告,本基金自2014年12月22日起至2014年12月30日止通过销售机构公开发售,本基金管理人也可根据基金销售情况在销售期间内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在2014年12月19日《中国证券报》、2014年12月19日《上海证券报》和2014年12月20日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要。
2.本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站(www.fund001.com, www.bocomschroder.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格了解基金募集相关事宜。
3.销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。
投资人可通过以下途径了解或咨询详情:
住所:北京市东城区朝门内大街8号富华大厦C座
办公地址:北京市东城区朝门内大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
电话:(010) 65557063
传真:(010) 65558027
联系人:唐晓晨
客户服务电话:95568
网址:bancitic.com

2.交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二楼(裙)
办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼
法定代表人:钱文辉
电话:(021) 61056027
传真:(021) 61056054
联系人:许野
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61056000
网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com
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。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇一四年十二月二十二日

例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等情况进行合法性合规性监督。

(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金代销销售机构

1.直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。
机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二楼(裙)
办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:钱文辉
成立时间:2006年8月4日

电话:(021) 61056027
传真:(021) 61056054

联系人:许野
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费), (021) 61056000

网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,具体交易规则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com, www.bocomschroder.com。

2.场内代销机构

具有基金代销资格的上海证券交易所场内会员单位,名单详见上海证券交易所网站。

3.场外代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:蒋超良
电话:(010) 85109219

客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

(2) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章
电话:(010) 66276564

传真:(010) 66276564
客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com
(3) 交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明
电话:(021) 58781234

传真:(021) 58409483
联系人:曹杨

客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

(4) 招商银行股份有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红
电话:(0755) 83198888

传真:(0755) 83195109
联系人:邓奕明

客户服务电话:95565
网址:www.cmbchina.com

(5) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司
住所:江苏省常熟市新世纪大道58号
办公地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人:宋建明
电话:(0512) 52009128

传真:(0512) 52009122
联系人:黄晓

客户服务电话:962000
网址:www.csrcbank.com

(6) 光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰
电话:(021) 22169999

传真:(021) 22169134
联系人:刘晨

客户服务电话:10108988
网址:www.ebscn.com

(7) 中国君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦20层

法定代表人:万建华
电话:(021) 38676161

传真:(021) 38670161
联系人:芮敏

客户服务电话:95521,400-8888-666
网址:www.gtja.com

(8) 中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人:张佑君
电话:(010) 85130588

传真:(010) 65182261
联系人:魏明

客户服务电话:4008-888-108
网址: