

信息披露 Disclosure

(上接A17版)

本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产而面临的固定收益类资产市场的系统性风险和券种风险。本基金面临特有的流动性风险，本基金在封闭期运作之后转为开放式运作（按照基金合同约定提前转换基金运作方式的情形除外）。本基金在封闭期间不办理赎回或赎回款项，连续六个工作日出现基金份额持有人数不足200人或者基金份额净值低于0.0001万元时，基金管理人有权暂停接受投资者的赎回申请，但基金管理人应当在暂停赎回公告中说明暂停赎回的原因、暂停赎回的起止日期及恢复赎回的具体时间。基金管理人暂停赎回后，根据自身的投资目的、投资策略、投资经验、资产类别等判断是否恢复赎回，投资人应当根据基金管理人的公告决定是否赎回。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险。不能保证投资人获得收益，但是代替储蓄等的等效理财方式。

因折价、封闭转为分红等行为导致基金净值降低的，不影响基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高赎回款项。在赎回时的预期收益率和运用现金资产，不但不能保本，一定亏本，也不保证最低的收益率。在上市交易，如果不能满足投资者的短期流动需求，本基金将面临流动性风险。

本基金投资人秉承以信守信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不能保本，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

投资人应当通过基金管理人购买具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，基金销售机构名单详见基金招募说明书以及相关公告。

一、本次募集资金基本情况

1. 基金概况
交银施罗德丰颐收益债券型证券投资基金
2. 基金类型
债券型基金
3. 运作方式
契约型，本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外），封闭期届满后转为开放式运作。
4. 基金定期报告
不定期报告
5. 基金的募集净值
本基金的募集净值为人民币1.00元。
6. 基金的认购费用
本基金的认购采用申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购时收取申购费用，赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人认购/申购、赎回时不收取申购费用、赎回费用，而是从本类基金资产计提销售服务费的，称为C类基金份额。
本基金在募集期间开放认购基金份额的认购，基金转为开放式运作后可视业务情况择时增开A类基金份额的认购。

7. 基金的认购金额及基金简称
C类基金份额的认购金额：519758
8. 基金费率
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境内机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
9. 销售机构
(一) 直销机构：
本基金直销机构为本公司及本公司旗下的网上直銷交易平台，募集期间个人投资者可以通过本公司网上直銷交易平台和本公司C类基金份额的认购业务，对A类基金份额的认购业务不办理。
(二) 除基金管理人之外的其他销售渠道见本公司“九、首次募集当事人或中介机构”项下“(三)销售机构”中“除基金管理人之外的其他销售渠道”章节。

基金管理人可代理人对法律法规的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并按时公告。
10.募集期限与摊余资金合同条款
根据有关法律法规的规定，基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集期限自2015年10月12日至2015年11月13日止。对于个人投资者或机构投资者，合格境外机构投资者、人民币合格境内机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人，基金管理人根据法律法规的规定可适当延长10个工作日，最长不超过15个工作日。同时也可以根据认购资金的市场情况适时缩短结束之日起10日内向中国证监会报送基金募集结束报告，办理基金备案手续。

若募集期限届满，未能募集足额资金，基金管理人将以其自有财产承担由此而产生的债务和费用，并在中国证监会书面确认之日起，基金募集手续完毕，开始计算基金的运作期。

11. 认购金额与费用
本基金的认购金额只能由个人账户开户，任何人均不得使用。有效认购款金额以人民币1.00元为单位。

12. 基金份额的认购费用
认购金额 = 认购总金额 / 基金份额初始面值 + 认购基金 / 基金份额初始面值。

认购金额计算保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金管理人承担，产生的收益归基金管理人所有。

例：某投资人投资认购本基金C类基金份额100,000元，且该认购申请被全额确认。假定该笔认购金额产生利息50.00元，则认购金额为：

认购金额 = 100,000/1.00+50.00/1.00 = 100,050.00元

若该投资人选择100,000元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购金额产生利息50.00元，可得到100,050.00元的基金份额。

二、募集方式及相关规定

1. 本基金的募集，在募集期限内的个人和机构客户间随时办理。

2. 直销机构接受认购并确认最低金额为单笔100,000元（含100,000元），追加认购的最低金额为单笔10,000元。已直销机构认购并确认最低金额为单笔100,000元的，最低认购金额为单笔10,000元。

3. 通过本公司网上直銷机构办理认购的最低金额为单笔100,000元，最低追加金额为单笔10,000元。

4. 通过基金管理人及基金管理人之外的其他销售渠道，投资人通过柜台或电话或互联网认购的最低金额为单笔100,000元，最低追加金额为单笔10,000元。

5. 本基金销售机构为基金管理人及其旗下直销交易平台和基金管理人之外的其他销售渠道。

三、个人投资者的开户与认/购程序

(一) 直销机构
1. 直销中心
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

2. 其他销售渠道
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

3. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

4. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

5. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

6. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

7. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

8. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

9. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

10. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

11. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

12. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

13. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

14. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

15. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

16. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

17. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

18. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

19. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

20. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

21. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

22. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

23. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

24. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

25. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

26. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

27. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

28. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

29. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

30. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

31. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

32. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

33. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

34. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

35. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

36. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

37. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

38. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

39. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

40. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

41. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

42. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

43. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

44. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

45. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

46. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

47. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

48. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

49. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

50. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

51. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

52. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

53. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

54. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

55. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

56. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

57. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

58. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

59. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

60. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

61. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

62. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

63. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

64. 个人投资者的开户与认/购程序
如果个人投资者首次认购金额在100,000元（含100,000元）以下，可以选择到本公司直销中心或中介机构办理。

</