

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)，关于不定期份额折算的相关规定，当交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额净值大于或等于1.500元时，本基金的交易价格可能低于基金份额净值，即“交银新能源A”(基金代码：150217，场内简称“新能源A”)和“交银新能源B”(基金代码：150218，场内简称“新能源B”)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市波动较大，截至本公司日前一日交易，交银新能源A的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500元，在此提醒投资者密切关注交银新能源份额近期净值的波动情况。

一、该情形下的不定期份额折算方式
因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过，增聘陈俊华女士担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。交银施罗德环球精选价值证券投资基金由薛静先生和陈俊华女士共同管理。上述事项已在中基协完成注册登记手续，并报中国证监会监督管理委员会备案。

二、交银施罗德基金管理有限公司关于增聘陈俊华女士担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金管理基金经理的公告

| | |
|-------------------------|---|
| 基金名称 | 陈俊华 |
| 任职日期 | 2015年11月21日 |
| 证券从业年限 | 10 |
| 证券投资管理从业年限 | 10 |
| 过往从业经历 | 2006年至2008年任国泰君安证券研究所研究员，2007年至2015年任国泰国际金融有限公司研究公用事业组负责人，2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金 王代码 基金名称 任职日期 离任日期 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | - |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生、硕士 |
| 是否已按规定在中基协办理注册/登记 | 是 |

3.其他需要说明的事项

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过，增聘陈俊华女士担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。交银施罗德环球精选价值证券投资基金由薛静先生和陈俊华女士共同管理。上述事项已在中基协完成注册登记手续，并报中国证监会监督管理委员会备案。

三、该情形下的不定期份额折算调整金额
1.折算前的交银新能源A份额持有人，以交银新能源A份额在基金合同折算基准日折算前的基金份额净值超出1.00元部分，获得新增场内交银新能源A份额。
2.折算前的交银新能源B份额持有人，以交银新能源B份额在基金合同折算基准日折算前的基金份额净值超出1.00元部分，相应折算增加场内交银新能源B份额。
3.折算前的交银新能源B份额持有人，以交银新能源B份额在基金合同折算基准日折算前的基金份额净值超出1.00元部分，获得新增场内交银新能源B份额。
4.交银新能源A份额持有人，相应折算增加场内交银新能源A份额。
5.交银新能源B份额持有人，相应折算增加场内交银新能源B份额。

按照上述折算方法，由于计算过程尾差处理的原因，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，该误差计入基金资产，视为未交纳基金份额持有人的资产净值。

二、该情形下的不定期份额折算的相关风险
1.基金份额净值收益特征变化风险
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险较高的品种，预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金分级分布的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金A类份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；交银新能源A份额具有高预期风险、高预期收益的特征；交银新能源B份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征。

实施上述定期份额折算后，交银新能源A份额持有人或交银新能源B份额持有人将会获得一定比例的新增基金份额，因此其持有的基金份额将面临赎回费用征收费用而出现变化的风险。
2.交银新能源A份额、交银新能源B份额在折算前可能存在溢价或折价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能发生较大变化。特别提醒广大二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
3.根据基金合同规定，折算基准日在触发阈值日后不能确定，因此折算基准日交银新能源B份额的净值可能与触发折算条件的净值1.500元有一定差异。

重要提示：
1.若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停交银新能源A份额与交银新能源B份额的上市交易和交银新能源B份额的申购赎回及场内份额对转换等相关业务。届时本基金管理人将就相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

2.投资者若希望了解基金不定期份额折算的机制设计，请参阅本基金的基金合同及《交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金招募说明书》。

3.投资者可以通过本基金管理人网站(www.fund001.com、www.bocconschroder.com)或客户服务电话400-700-5000(免长途话费)，021-61056000咨询有关详情。

风险提示：本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将来表现。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

二〇一五年十一月二十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]3号)的有关规定和《关于发布行业基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与相关基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)对所持有的下列股票自2015年11月20日起按照新收盘收益法进行估值。

股票代码 股票简称

600966 皖能电力

上述股票的交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，本基金管理人不再另行公告。若未来市场价格发生变动，基金管理人也可采用其他合理的估值方法进行估值。

如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000(免长途话费)，021-61056000，或登陆本基金管理人网站(www.fund001.com、www.bocconschroder.com)获取相关信息。

风险提示：本基金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将来表现。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

二〇一五年十一月二十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于增聘陈俊华女士担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金管理基金经理的公告

公告送出日期：2015年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金

基金简称 交银环球精选混合

基金主代码 610709

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品说明书》、《基金销售服务协议》等

基金经理变更类型 增聘基金经理

新任基金经理姓名 陈俊华

共管理本基金的其他基金经理姓名 薛静

2 新任基金经理的相关信息

基金名称 陈俊华

任职日期 2015年11月21日

证券从业年限 10

证券投资管理从业年限 10

过往从业经历 2006年至2008年任国泰君安证券研究所研究员，2007年至2015年任国泰国际金融有限公司研究公用事业组负责人，2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。

其中：管理过公募基金的名称及期间 基金
王代码
基金名称
任职日期
离任日期

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 -

国籍 中国

学历、学位 研究生、硕士

是否已按规定在中基协办理注册/登记 是

3其他需要说明的事项

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过，增聘陈俊华女士担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。交银施罗德环球精选价值证券投资基金由薛静先生和陈俊华女士共同管理。上述事项已在中基协完成注册登记手续，并报中国证监会监督管理委员会备案。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一五年十一月二十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于增聘章妍女士担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金管理基金经理的公告

公告送出日期：2015年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金

基金简称 交银荣泰保本混合

基金主代码 610720

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品说明书》、《基金销售服务协议》等

基金经理变更类型 增聘基金经理

新任基金经理姓名 章妍

2 新任基金经理的相关信息

基金名称 章妍

任职日期 2015年11月21日

证券从业年限 0

证券投资管理从业年限 8

过往从业经历 2007年至2015年任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。

其中：管理过公募基金的名称及期间 基金
王代码
基金名称
任职日期
离任日期

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 -

国籍 中国

学历、学位 研究生、硕士

是否已按规定在中基协办理注册/登记 是

3其他需要说明的事项

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过，增聘章妍女士担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金管理基金经理。交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金管理基金经理由孙超先生和章妍女士共同管理。上述事项已在中基协完成注册登记手续，并报中国证监会监督管理委员会备案。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一五年十一月二十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于增聘陈俊华女士担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金管理基金经理的公告

公告送出日期：2015年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金

基金简称 交银环球精选混合

基金主代码 610709

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品说明书》、《基金销售服务协议》等

基金经理变更类型 增聘基金经理

新任基金经理姓名 陈俊华

2 新任基金经理的相关信息

基金名称 陈俊华

任职日期 2015年11月21日

证券从业年限 10

证券投资管理从业年限 10

过往从业经历 2006年至2008年任国泰君安证券研究所研究员，2007年至2015年任国泰国际金融有限公司研究公用事业组负责人，2013年加入交银施罗德基金管理有限公司。

其中：管理过公募基金的名称及期间 基金
王代码
基金名称
任职日期
离任日期

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 否

是否已取得基金从业资格 是

取得的其他相关从业资格 -

国籍 中国

学历、学位 研究生、硕士

是否已按规定在中基协办理注册/登记 是

3其他需要说明的事项

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司领导办公会审议通过，增聘陈俊华女士担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理。交银施罗德环球精选价值证券投资基金由薛静先生和陈俊华女士共同管理。上述事项已在中基协完成注册登记手续，并报中国证监会监督管理委员会备案。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一五年十一月二十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于增聘章妍女士担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金管理基金经理的公告

公告送出日期：2015年11月21日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金

基金简称 交银荣泰保本混合

基金主代码 610720

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品说明书》、《基金销售服务协议》等