（上接B053版）

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

（1）投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	39
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	94
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	35

报告期内投资组合平均剩余期限超过120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120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的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	48.49	0.57
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
2	30天台—60天	20.23	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
3	60天台—90天	24.69	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
4	90天台—120天	4.66	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
5	120天台—397天（含）	1.01	–
	其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债	–	–
合计		99.09	0.57

4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5、报告期末按债券品种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	59,872,378.29	0.61
2	央行票据	–	–
3	金融债券	439,720,865.89	4.46
	其中：政策性金融债	439,720,865.89	4.46
4	企业债券	–	–
5	企业短期融资券	259,955,765.77	2.64
6	中期票据	–	–
7	同业存单	2,183,985,754.66	22.15
8	其他	–	–
9	合计	2,943,534,764.61	29.85
10	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	–	–

6、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	170203	17国开03	2,200,000	219,885,065.05	2.23
2	111785832	17晋岛银行CD167	1,700,000	168,178,277.81	1.71
3	111720223	17广发银行CD223	1,400,000	138,556,498.37	1.41
4	111781250	17锦州银行CD202	1,000,000	99,800,861.56	1.01
5	111782104	17长安银行CD059	1,000,000	99,604,671.74	1.01
6	111782128	17合肥科技农商行CD019	1,000,000	99,604,671.74	1.01
7	111772319	17成都银行CD206	1,000,000	99,572,314.79	1.01
8	111782367	17四川天府银行CD135	1,000,000	99,545,008.81	1.01
9	111782632	17宁夏银行CD060	1,000,000	99,499,709.96	1.01
10	111782862	17厦门国际银行CD134	1,000,000	99,459,162.56	1.01

7、"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0318%
报告期内偏离度的最低值	-0.0262%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0141%

报告期内负偏离度的绝对值在0.25%含)-0.5%间的次数

本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

8、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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	148534	春申1优	500,000	50,000,000.00	0.51
2	1780045	17上和1A1	500,000	7,155,000.00	0.07

9、投资组合报告附注

（1）基金计价方法说明。

本基金采用摊余成本法计价，即以什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损益。

（2）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。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,296.89
2	应收证券清算款	–
3	应收利息	34,717,990.31
4	应收申购款	135,108,812.11
5	其他应收款	–
6	待摊费用	–
7	其他	–
8	合计	169,831,098.31

（4）投资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

基金业绩截止日为2017年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。

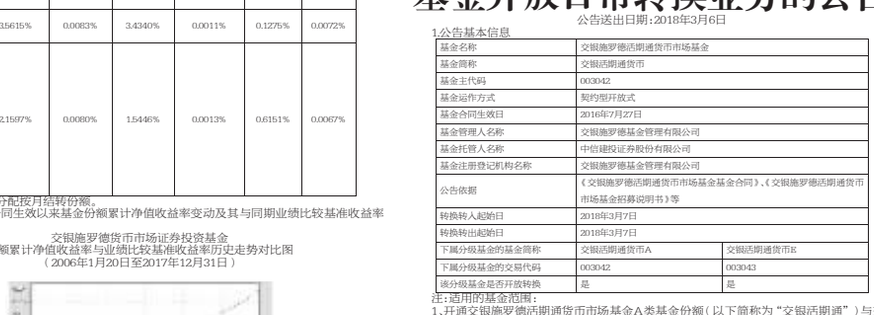
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（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	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
A级	过去三个月	0.9552%	0.0011%	0.3277%	0.0000%	0.6275%	0.0011%
	2017年度	3.3324%	0.0020%	1.3000%	0.0000%	2.0324%	0.0020%
	2016年度	2.4728%	0.0015%	1.3036%	0.0000%	1.1692%	0.0015%
	2015年度	3.1470%	0.0045%	1.9164%	0.0012%	1.2306%	0.0033%
	2014年度	4.4725%	0.0055%	2.7726%	0.0002%	1.6999%	0.0053%
	2013年度	3.5646%	0.0034%	2.8000%	0.0000%	0.7646%	0.0034%
	2012年度	3.7384%	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	3.3151%	0.0083%	3.4340%	0.0011%	-0.1189%	0.0072%
	2007年度	3.2219%	0.0063%	2.4441%	0.0017%	0.7778%	0.0046%
	2006年度（自基金合同生效日至2006年12月31日）	1.6718%	0.0022%	1.6231%	0.0002%	0.0487%	0.0020%
B级	过去三个月	1.0159%	0.0011%	0.3277%	0.0000%	0.6882%	0.0011%
	2017年度	3.5804%	0.0020%	1.3000%	0.0000%	2.2804%	0.0020%
	2016年度	2.7187%	0.0015%	1.3036%	0.0000%	1.4151%	0.0015%
	2015年度	3.3943%	0.0045%	1.9164%	0.0012%	1.4779%	0.0033%
	2014年度	4.7230%	0.0055%	2.7726%	0.0002%	1.9504%	0.0053%
	2013年度	3.8128%	0.0034%	2.8000%	0.0000%	1.0128%	0.0034%
	2012年度	3.9871%	0.0030%	3.0447%	0.0007%	0.9424%	0.0023%
	2011年度	3.5014%	0.0036%	3.0748%	0.0007%	0.4266%	0.0029%
	2010年度	1.8421%	0.0023%	2.0289%	0.0003%	-0.1868%	0.0020%
	2009年度	1.5829%	0.0048%	1.9800%	0.0000%	-0.3971%	0.0048%
	2008年度	3.5615%	0.0083%	3.4340%	0.0011%	0.1275%	0.0072%
	2007年度（自基金份额已起至2007年12月31日）	2.1597%	0.0080%	1.5446%	0.0013%	0.6151%	0.0067%

注：本基金收益分配按月结转份额。

（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



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费、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除。

（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。管理费的计算方法如下：

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应付的基金管理费

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

本基金申购费的计算如下：

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额÷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

申购份额按照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率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；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。

5）网上直销的申购补差费率优惠

为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过"网上直销交易平台"办理基金转换业务，其中部分转换费优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

具体转换费率水平请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.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规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在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

（4）基金转换份额的计算公式

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＝固定金额的申购补差费）

转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金资产。

例一：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银趋势的基金份额净值为1.010元，交银成长的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银趋势前端基金份额转换为交银成长前端基金份额，则转入交银成长确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.010=101,000元

转出基金的赎回费=101,000×0.5%=505元

转入确认金额=101,000-505=100,495元

转出与转入基金的申购补差费=100,495×0/（1+0）=0元

转入基金确认份额=100,495/2.2700=44,270.93份

例二：某投资者持有交银增利A类基金份额1,000,000份，持有期一年半，转换申请当日交银增利A类基金份额的基金份额净值为1.0200元，交银趋势的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将1,000,000份交银增利A类基金份额转换为交银趋势前端基金份额，则转入交银趋势确认的基金份额为：

转出确认金额=1,000,000×1.0200=1,020,000元

转出基金的赎回费=1,020,000×0.05%=510元

转入确认金额=1,020,000-510=1,019,490元

转出与转入基金的申购补差费=1,019,490×0.5%/（1+0.5%）=5,072.09元

转入基金确认份额=（1,019,490-5,072.09）/1.010=1,004,374.17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C类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.2500=125,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=125,000-0=125,000元

转出与转入基金的申购补差费=125,000×1.5%/（1+1.5%）=1,847.29元

转入基金确认份额=（125,000-1,847.29）/2.2700=54,252.30份

例四：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利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级基金份额转换为交银增利A类基金份额，则转入确认的交银增利A类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0.8%/（1+0.8%）=793.65元

转入基金确认份额=（100,000-793.65+61.52）/1.2700=78,163.68份

2）后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

转入基金确认份额=（转入确认金额-转出与转入基金的申购补差费+A）/转换申请当日转入基金的基金份额净值

其中：

A为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则A为0）。

转入基金确认份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金资产。

例一：某投资者持有交银主题后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银主题的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银主题后端基金份额转换为交银稳健后端基金份额，则转入交银稳健确认的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×0=0元

转入基金确认份额=（124,750-0）/2.2700=54,955.95份

例六：某投资者持有交银先锋后端收费模式的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银先锋的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银先锋后端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.250=125,000元

转出基金的赎回费=125,000×0.2%=250元

转入确认金额=125,000-250=124,750元

转出与转入基金的申购补差费=124,750×1.2%=1497元

转入基金确认份额=（124,750-1497）/1.00=123,253.00份

例七：某投资者持有交银蓝筹后端收费模式的基金份额100,000份，持有期三年半，转换申请当日交银蓝筹的基金份额净值为0.8500元，交银增利B类基金份额的基金份额净值为1.0500。若该投资者将100,000份交银蓝筹后端基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入交银增利B类基金份额的基金份额为：

转出确认金额=100,000×0.850=85,000元

转出基金的赎回费=85,000×0=0元

转入确认金额=85,000-0=85,000元

转出与转入基金的申购补差费=85,000×0.2%=170元

转入基金确认份额=（85,000-170）/1.0500=80,790.48份

例八：某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份，该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银增利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级基金份额转换为交银增利B类基金份额，则转入确认的交银增利B类基金份额为：

转出确认金额=100,000×1.00=100,000元

转出基金的赎回费=0元

转入确认金额=100,000-0=100,000元

转出与转入基金的申购补差费=100,000×0=0元

转入基金确认份额=（100,000-0+61.52）/1.2700=78,788.60份

（5）网上直销的有关费率

本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的"交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台"（以下简称"网上直销交易平台"）办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换等业务。通过网上直销交易平台办理本基金转换出业务的个人投资者将享受转换费率中相应申购补差费率的优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金的单笔最低金额为0.01元（含），单笔定期定额投资最低金额为0.01元（含），单笔转换份额不得低于10份，投资者可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

（6）销售服务费

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金A级基金份额的销售服务费年费率为0.25%，B级基金份额的年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×R÷当年天数

H为每级基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日该级基金份额的基金资产净值

R为该级基金份额的销售服务费率

基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过0.25%。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售管理费划付指令，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、休息日等，支付日期顺延。

基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

上述（一）基金费用的种类中4－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（四）基金管理费、托管费、销售服务费率的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。

（五）基金税收

基金运作过程中涉及的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

（一）更新了"重要提示"中相关内容。

（二）更新了"三、基金管理人"中相关内容。

（三）更新了"四、基金托管人"中相关内容。

（四）更新了"五、相关服务机构"中相关内容。

（五）更新了"十一、基金的投资"中"基金投资组合报告"相关内容，数据截止到2017年12月31日。

（六）更新了"十二、基金的业绩"中相关内容，数据截止到2017年12月31日。

（七）更新了"二十四、其他应披露事项"中本次招募说明书更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年三月六日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德通宝货币市场基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2018年3月6日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德通宝货币市场基金		
基金简称	交银通宝货币		
基金主代码	003843		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2016年12月27日		
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	交银施罗德基金管理有限公司		
公告依据	《交银施罗德通宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德通宝货币市场基金招募说明书》等		
转换转入起始日	2018年3月7日		
转换转出起始日	2018年3月7日		
下属分级基金的基金简称	交银天利宝货币A	交银通宝货币B	
下属分级基金的交易代码	003942	003943	
该分级基金是否开放转换	是	是	

注：适用的基金范围：

1、开通交银施罗德通宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天利宝"）与交银施罗德通宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银活期通"，A类基金份额代码：000710）、交银施罗德活期通货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银活期通"，A类基金份额代码：003042）、交银施罗德天利宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天利宝"，A类基金份额代码：002889）、交银施罗德天鑫宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天鑫宝"，A类基金份额代码：003968）、交银施罗德天益宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天益宝"，A类基金份额代码：005002）之间的转换业务。

2、开通交银天利宝E类基金份额与交银现金宝E类基金份额（E类基金份额代码：002918）、交银活期通E类基金份额（E类基金份额代码：003043）、交银天鑫宝E类基金份额（E类基金份额代码：003483）、交银天益宝E类基金份额（E类基金份额代码：003969）、交银天运宝E类基金份额（E类基金份额代码：005003）之间的转换业务。

本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

2.日常转换业务的办理时间

本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的9:30—15:00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

3.日常转换业务

3.1转换费率

3.1.1上述货币市场基金之间的相互转换不收取转换费用。

3.1.2具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。

3.1.3本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

3.1.4在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的，该基金份额持有人可能面临被征收1%的强制赎回费用的风险，上述赎回费用全额计入基金财产。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1暂停基金转换

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

4.1.2场外非直销机构

场外非直销机构暂不开通转换业务。

4.2 场内销售机构

场内暂不开通转换业务。

5. 其他需要提示的事项

1、本基金已开放日常申购、赎回业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对本基金开办转换业务的有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

2、为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台（网站和手机APP，下同）办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

3、本公告仅对交银天益宝与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务予以说明，解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书（及其更新）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com），或拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。

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，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。有关货币市场基金的特定风险请见本基金招募说明书"十七、风险揭示"。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人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天利宝货币市场基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期：2018年3月6日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德天利宝货币市场基金		
基金简称	交银天利宝货币		
基金主代码	002889		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2016年10月19日		
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司		
基金托管人名称	中信银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	交银施罗德基金管理有限公司		
公告依据	《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天利宝货币市场基金招募说明书》等		
转换转入起始日	2018年3月7日		
转换转出起始日	2018年3月7日		
下属分级基金的基金简称	交银天利宝货币A	交银天利宝货币E	
下属分级基金的交易代码	002889	002890	
该分级基金是否开放转换	是	是	

注：适用的基金范围：

1、开通交银施罗德天利宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天利宝"）与交银施罗德现金宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银现金宝"，A类基金份额代码：000710）、交银施罗德活期通货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银活期通"，A类基金份额代码：003042）、交银施罗德天鑫宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天鑫宝"，A类基金份额代码：003482）、交银施罗德天益宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天益宝"，A类基金份额代码：003968）、交银施罗德天运宝货币市场基金A类基金份额（以下简称为"交银天运宝"，A类基金份额代码：005002）之间的转换业务。

2、开通交银天利宝E类基金份额与交银现金宝E类基金份额（E类基金份额代码：002918）、交银活期通E类基金份额（E类基金份额代码：003043）、交银天鑫宝E类基金份额（E类基金份额代码：003483）、交银天益宝E类基金份额（E类基金份额代码：003969）、交银天运宝E类基金份额（E类基金份额代码：005003）之间的转换业务。

本基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。

2.日常转换业务的办理时间

本业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购、赎回业务受理时间相同，为开放日的9:30—15:00。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

3.日常转换业务

3.1转换费率

3.1.1上述货币市场基金之间的相互转换不收取转换费用。

3.1.2具体转换业务规则、程序和数额限制，以及转换费率水平、基金转换份额的计算公式和举例请参见本基金管理人网站（www.fund001.com，www.bocomschroder.com）列示的相关基金转换业务规则、转换费率表或相关公告。

3.1.3本基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述转换费用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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

3.1.4在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的，该基金份额持有人可能面临被征收1%的强制赎回费用的风险，上述赎回费用全额计入基金财产。

3.2 其他与转换相关的事项

3.2.1暂停基金转换

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定也一般适用于暂停基金转换。具体暂停或恢复基金转换的相关业务请详见届时本基金管理人发布的相关公告。

单个开放日，基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，本基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将自动予以撤销，不再视为下一开放日的基金转换申请。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1直销机构

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。

4.1.2场外非直销机构

场外非直销机构暂不开通转换业务。

4.2 场内销售机构

场内暂不开通转换业务。

5. 其他需要提示的事项

1、本基金已开放日常申购、赎回业务，有关详情请查阅相关公告。本公告仅对本基金开办转换业务的有关事项予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

2、为更好服务投资者，本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以通过交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台（网站和手机APP，下同）办理基金转换业务，其中部分转换业务可享受转换费率优惠，优惠费率只适用于转出与转入基金申购补差费用，转出基金的赎回费用无优惠。可通过网上直销交易平台办理的转换业务范围及转换费率优惠的具体情况请参阅本基金管理人网站。

3、本公告仅对交银天运宝与本基金管理人旗下其他基金之间的基金转换业务予以说明，解释权归本基金管理人。投资者欲了解本基金管理人旗下基金的详细情况，请仔细阅读本基金管理人旗下基金的招募说明书（及