

信息披露 Disclosure

交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2018年第1号)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

基金合同生效日期：2015年1月20日

最近一次定期报告期末：2018年3月31日

基金产品特征：契约型开放式基金，人民币计价

基金风险等级：中等风险

基金管理人对本基金的管理费率为每年不超过1.5%

基金托管人对本基金的托管费率为每年不超过0.25%

基金名称：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称：交银施罗德沪港深价值精选

基金主代码：519712

基金合同生效日：2015年1月20日

基金募集期：2014年12月15日至2015年1月19日

基金类别：混合型证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式基金

基金存续期限：不定期

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩基准的收益。

基金投资策略：本基金将通过资产配置，根据宏观经济、政策、市场环境变化，结合对股票、债券、货币市场工具的深入研究，动态调整大类资产配置比例，以达到降低组合波动率、提高组合收益的目的。本基金将通过深入研究，精选具有持续竞争优势的公司，通过积极主动的管理，力争实现超越业绩基准的收益。

基金费率：见基金合同和招募说明书

基金销售机构：基金管理人和基金管理人委托的代销机构

基金登记机构：基金管理人

基金过户登记费：见基金合同

基金交易费用：见基金合同

基金募集情况：见基金合同

基金募集金额：见基金合同

基金资产净值：见基金合同

基金资产总值：见基金合同

基金负债总额：见基金合同

基金份额净值：见基金合同

基金总资产：见基金合同

基金净资产：见基金合同

基金总资产与净资产的比例：见基金合同

基金份额净值与面值的关系：见基金合同

基金资产估值：见基金合同

基金资产估值方法：见基金合同

基金资产估值程序：见基金合同

基金资产估值错误的处理方法：见基金合同

基金资产估值错误的责任承担：见基金合同

基金资产估值错误的处理原则：见基金合同

基金资产估值错误的处理结果：见基金合同

基金资产估值错误的处理期间：见基金合同

基金资产估值错误的处理方法：见基金合同

基金资产估值错误的处理结果：见基金合同

基金资产估值错误的处理期间：见基金合同