

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金开放日常赎回业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金

基金简称 交银稳利中短债债券

基金主代码 008204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年12月13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 《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金招募说明书》等

赎回起始日 2020年1月20日

下属分级基金的基金简称 交银稳利中短债债券A 交银稳利中短债债券C

下属分级基金的交易代码 008204 008205

该分级基金是否开放赎回 是 是

注：本基金根据认购/申购费用、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/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

2.日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为1份基金份额，如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份额高于1份，以该销售机构的规定为准。

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 赎回费率

投资者赎回A类基金份额或C类基金份额收取赎回费用，该费用随基金份额的持有时间递减。本基金

A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由该类基金份额的基金份额持有人承担，对于持续持有期间少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金A类/C类基金份额的赎回费率如下：

A类/C类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率

7日以内 1.5%

7日（含）以上 0

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。

机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（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：阮红

电话：021-61055724

传真：021-61055054

联系人：傅鲸

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.fund001.com

个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。

网上直销交易平台网址：www.fund001.com。

4.1.2 场外非直销机构

4.1.2.1 办理赎回业务的场外非直销机构

交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司。

上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见各销售机构的网站。

4.2 场内销售机构

本基金暂不开通场内销售业务。

5.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2020年1月20日始，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

6.其他需要提示的事项

6.1 销售机构办理本基金赎回业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

6.2 未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息投资人，可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行查询。

6.3 为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心（400-700-5000，021-61055000）。

6.4 投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2019年11月18日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露的交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金基金合同和招募说明书。

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。