

# 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）2026年4月13日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金于第四个开放期办理申购、赎回业务的公告》，交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额基金代码：014464；基金简称：交银裕道纯债一年定期开放债券发起A；C类份额基金代码：023888，基金简称：交银裕道纯债一年定期开放债券发起C；以下简称“本基金”）本次开放期原定为2026年4月15日至2026年4月28日，期间可以办理申购、赎回业务。

为了维护基金份额持有人利益，根据本基金基金合同及招募说明书等法律文件的规定，本公司决定提前结束本基金本次开放期，即决定将2026年4月17日定为本基金本次开放期最后一日，本基金自2026年4月18日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回业务。

## 重要提示：

1、除本次开放期时间调整外，本基金其他申购、赎回业务办理事项未发生变化，具体事宜请遵循本公司于2026年4月13日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金于第四个开放期办理申购、赎回业务的公告》以及本基金更新的招募说明书。

2、投资人可以登录本基金管理人网站（[www.fund001.com](http://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咨询有关详情。

## 风险提示：

本基金面临特定运作方式的风险：本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作，投资者需在开放期提出申购、赎回申请，每个开放期办理申购或赎回业务的

时间分别至少为 2 个工作日最长不超过 10 个工作日。在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。

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以及关注本基金的特定风险，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

二〇二六年四月十七日