

交银施罗德基金管理有限公司关于开通网上直销超级现金宝赎回转申购基金业务并实施费率优惠的公告

为了方便广大投资者，提高资金投资效率，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟于2016年8月17日起开通“超级现金宝赎回转申购基金”业务并实施费率优惠。现将有关调整事项具体公告如下：

一、 定义

交银现金宝货币：指投资者在本公司网上直销交易平台上购买的交银施罗德现金宝货币市场基金（基金代码：000710）。

“超级现金宝赎回转申购基金”业务：指投资者在业务开放时间，通过本公司网上直销交易平台赎回交银现金宝货币并申购其他基金，使用交银现金宝货币赎回款直接作为申购基金申购款的业务。

投资者：指通过本公司网上直销交易平台进行基金交易的个人投资者。

工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

T日：指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日。

T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。

二、 适用基金范围

“超级现金宝赎回转申购基金”业务项下适用的申购基金必须为委托中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）担任基金份额登记机构，且开放通过本公司网上直销交易平台办理申购业务的非货币市场基金。具体可申购基金范围如下：

序号 基金名称 简称 适用基金份额类别及代码

- 1 交银施罗德精选混合型证券投资基金 交银精选 前端 519688
- 2 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 交银稳健 A类前端 519690
- 3 交银施罗德成长混合型证券投资基金 交银成长 A类前端 519692

- 4 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 交银蓝筹 前端 519694
- 5 交银施罗德增利债券证券投资基金 交银增利 A类 519680； C类 519682
- 6 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 交银环球 519696
- 7 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 交银行业 519697
- 8 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 交银先锋 前端 519698
- 9 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银治理 前端 519686
- 10 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 交银主题 前端 519700
- 11 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 交银趋势 前端 519702
- 12 交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF） 交银添利（LOF） 前端 164902
- 13 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 交银制造 前端 519704
- 14 交银施罗德双利债券证券投资基金 交银双利 A类 519683； C类 519685
- 15 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 交银价值 前端 519706
- 16 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 交银资源 519709
- 17 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银策略回报 519710
- 18 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 交银核心 前端 519712
- 19 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 交银消费新驱动 前端 519714
- 20 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 交银 21 天 A类 519716； B类 519717
- 21 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 交银纯债 A类 519718； C类 519720
- 22 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金 交银 60 天 A类 519721；

B类 519722

23 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 交银双轮动 A类 519723;

C类 519725

24 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 交银荣祥保本 519726

25 交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金 交银成长 30 前端 519727

26 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 交银月月丰 A类
519730; C类 519731

27 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 交银双息平衡
519732

28 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 交银荣泰保本 519729

29 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 交银强化回报 A类
519733; C类 519735

30 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 交银新成长 前端 519736

31 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 交银周期回报
A类前端 519738; C类 519759

32 交银施罗德德国证新能源指数分级证券投资基金 交银新能源 164905

33 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 交银新回报 A类
519752; C类 519760

34 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) 交银海外
中国互联网(QDII-LOF) 164906

35 交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金 交银荣和保本 519753

36 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 交银多策略回
报 A类 519755; C类 519761

37 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 交银国企改革
519756

38 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金 交银互联网金融
164907

39 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) 交银环境治理
(LOF) 164908

- 40 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 交银裕通纯债 A 类
519762; C 类 519763
- 41 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 交银卓越回报
519764
- 42 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 交银荣鑫保本 519766
- 43 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 交银科技创新
519767
- 44 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 交银优选回报
A 类 519768; C 类 519769
- 45 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 交银优择回报
A 类 519770; C 类 519771

后续本公司网上直销交易平台增加销售其他注册在中登公司的非货币基金或基金份额类别，则自动开通赎回转申购业务（后端申购除外），本公司不再另行公告。

三、业务规则

1、业务办理时间

“超级现金宝赎回转申购基金”业务的申请时间为 T 日 15:00 之前（含），15:00 后提交的业务申请将归为 T+1 日交易申请。投资者申请的时间以本公司网上直销交易平台自动记载时间为准。

2、业务发起时间及确认时间：

办理“超级现金宝赎回转申购”业务申购非 QDII 基金：赎回申请 T+1 日确认，申购申请 T 日发起，T+1 日确认。

办理“超级现金宝赎回转申购”业务申购 QDII 基金：赎回申请 T+1 日确认，申购申请 T 日发起，T+2 日确认。

投资者申购基金的基金份额以申购申请发起日的申购基金份额净值为基础计算。

如交银现金宝货币暂停赎回，则业务将不会被发起。

3、 申购最低金额

投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时，同等适用所申购基金各项申购最低金额的规定（详见各基金最新招募说明书或相关公告）；若拟被确认的交银现金宝货币赎回款小于所申购基金的申购最低金额，则该项“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请将不被发起。投资者仍持有相应份额的交银现金宝货币基金份额。

4、 基金暂停申购处理

投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时，若拟申购基金本身处于不可交易状态（例如暂停申购），则无法发起“超级现金宝赎回转申购基金”业务。

5、 基金巨额赎回处理

投资者办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务时，若交银现金宝货币发生巨额赎回情况，则不再按“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请处理，而是按照交银现金宝货币巨额赎回规则处理，具体参见交银现金宝货币的基金合同及招募说明书。

6、 交易失败的处理

若“超级现金宝赎回转申购基金”业务对应的申购申请失败，则赎回资金将在申购申请确认失败后划往投资者预留的银行账户中。

7、 交易撤单的处理

若投资者在 T 日 15:00 前（含）成功撤销“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请，则赎回申请和申购申请一并撤销；投资者不能单独撤销其中任何一个交易申请。

8、 其他约定事项

赎回交银现金宝货币遵循“先进先出”原则，即注册登记确认日期在前的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回。

“超级现金宝赎回转申购基金”业务与转换业务不同，交银施罗德旗下其他基金及交银现金宝货币的基金转换业务规则请参见对应基金已开通转换业务的公告或最新招募说明书。

本公告中业务规则依据《中国登记结算开放式基金交易业务规则》、

《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《交银施罗德基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》制定。未尽事宜应参照相关基金的招募说明书、基金合同及本公司相关业务规则和公告。

四、 收费方式及交易费率优惠

“超级现金宝赎回转申购基金”业务需支付申购基金的申购费用，具体费用请参见申购基金最新的招募说明书及相关公告。

投资者现阶段办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务的，享受前端申购费率 1 折优惠。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的各基金最新的招募说明书及相关公告上注明的费率。

五、 业务申请流程

- 1、 申请办理“超级现金宝赎回转申购基金”业务前，投资者须在本公司网上直销交易平台购买并持有交银现金宝货币。
- 2、 投资者在提交“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请时，选择所属支付渠道、赎回份额，预览并提交。
- 3、 系统显示“申请成功”仅表示对该业务的受理，而非表示赎回申请及申购申请确认成功。
- 4、 T 日提起的“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请可以在 T 日 15:00 前（含 15:00）撤单。

六、 投资者可通过以下途径了解或咨询详情

交银施罗德基金管理有限公司

网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

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

七、 风险提示

1、本公司承诺以诚实信用、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。有关交银现金宝货币的特定风险请见其基金招募说明书“风险揭示”章节。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。

2、投资者在提交“超级现金宝赎回转申购基金”业务申请后，应及时查询自身基金份额持有数量以了解所对应赎回申请及申购申请的确认情况。发生上文“三、业务规则”项下“5、基金巨额赎回处理”、“6、交易失败的处理”等情形的，投资者赎回交银现金宝货币份额对应的赎回资金将划往投资者预留的银行账户中。敬请投资者及时查询份额持有情况，以便进行相应的交易安排。

3、投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

4、本公司已最大限度地采取了合理措施保护投资者资料和交易活动的安全。尽管如此，本着对客户负责的态度，本公司在此郑重提示投资者进行网上交易仍然存在风险，该风险包括但不限于：

(1) 互联网是全球公共网络，并不受任何一个机构所控制。数据在互联网上传输的途径不是完全确定的，可能会受到非法干扰或侵入。

(2) 在互联网上传输的数据有可能被某些未经许可的个人、团体或机构通过某种渠道获得或篡改。

(3) 互联网上的数据传输可能因通信繁忙出现延迟，或因其他原因出现中断、停顿或数据不完全、数据错误等情况，从而使交易出现延迟、中断或停顿或数据错误。

(4) 互联网上发布的各种信息（包括但不限于分析、预测性的参考资料）可能出现错误并误导投资者。

(5) 投资者的网上交易身份可能因为自身计算机、手机被攻击、被安装有病毒或木马程序而被泄露或仿冒，并进而可能造成投资者身份被他人

盗用而带来资产损失。

(6) 投资者使用的计算机、手机可能因存在性能缺陷、质量问题、计算机病毒、硬件故障及其他原因，而对投资者的交易时间或交易数据造成影响，给投资者造成损失。

(7) 投资者本身的计算机、手机应用操作能力或互联网知识的缺乏，可能会对投资者的交易时间或交易数据造成影响，因此给投资者造成损失。

(8) 因投资者自身的疏忽造成账号或密码泄露，可能会给投资者造成损失。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二零一六年八月十五日