

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)封闭期届满变更基金名称及相关安排的公告

交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“本基金”,A类基金份额基金代码:501210,场外基金简称:交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A,场内基金简称:智选FOF,场内基金扩位简称:交银智选星光FOF;C类基金份额基金代码:013787,基金简称:交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C)的基金合同于2021年11月10日生效,并于2021年11月19日开始在上海证券交易所上市交易。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,基金合同生效后,前一年封闭运作,在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金中基金,基金名称相应变更为“交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)”,可办理场外、场内申购赎回,并继续在上海证券交易所上市交易。

鉴于本基金封闭期即将届满,现将相关事宜公告如下:

一、基金名称变更

根据基金合同约定,本基金的封闭期将于2022年11月9日届满,本基金自2022年11月10日起转为上市开放式基金中基金,基金名称相应变更为“交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)”,可办理场外、场内申购赎回。本基金更名后,A类基金份额的场外基金简称变更为“交银智选星光混合(FOF-LOF)A”,场内基金简称仍为“智选FOF”,场内基金扩位简称仍为“交银智选星光FOF”,基金代码仍为“501210”;C类基金份额的基金简称变更为“交银智选星光混合(FOF-LOF)C”,基金代码仍为“013787”。

二、基金合同和托管协议的修订

经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人因本基金更名及基金运作实际情况对基金合同、托管协议进行了修订。本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。修订后的基金合同和托管协议自2022年11月10日起生效,本基金将适用其中封闭期届满开放后的有关规定。

基金管理人将相应更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、申购、赎回等相关业务安排

交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)将于2022年11月10日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务,转托管业务和二级市场交易仍照常办理,详见本基金管理人届时发布的公告。

对于投资者在本基金更名前持有的基金份额,其持有期将自投资者持有基金份额的注册登记日起连续计算。

重要提示:

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咨询有关详情。

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及关注基金特有风险,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
二〇二二年十一月七日