

# 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

## 招募说明书(更新)摘要

(2008年第2号)

### 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇〇八年十二月

**【重要提示】**

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2006年4月25日中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]178号文核准募集。本基金基金合同于2006年6月14日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

投资有风险,投资人在(申)购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2008年12月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

**一、基金管理人**

1.基金管理人概况  
名称:交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市交通银行大楼二楼(筹)  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
邮政编码:200120  
法定代表人:彭纯  
成立时间:2006年8月4日  
注册资本:贰亿元人民币  
存续期间:持续经营  
联系人:陈超  
电话:021 61055050  
传真:021 61055034

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	5%

**C.主要成员情况**

1.基金管理人董事会成员  
彭纯先生,董事长,博士学历。历任新疆财经学院讲师、教研室主任、科研处副处长、经济研究所副所长;新疆维吾尔自治区发改委研究室副处长,处长;1994年起历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长、广州分行行长,交通银行总行行长助理,现任交通银行执行董事、副行长。

雷放达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理有限公司执行董事,交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

莫泰山先生,董事,总经理,硕士学位。历任中国证券监督管理委员会基金监管部副处长、办公厅主任秘书,基金监管部处长,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

阮红女士,董事,博士学位。历任交通银行办公室副经理,定期存款部副经理,信贷管理部副经理,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,现任交通银行资产管理部总经理。

吴伟生先生,董事,硕士学位。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长,总行预算财务部副总经理,现任交通银行总行预算财务部总经理。

葛社达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团亚太地区总裁,交银施罗德集团亚太地区总裁。

孙祁祥女士,独立董事,博士学位,国务院政府特殊津贴专家、博士生导师。现任北京大学经济学院副院长、风险管理及保险学系主任。

王松奇先生,独立董事,博士学位。历任中国人民大学讲师、中国社会科学院财贸所金融研究中心研究员,现任中国社会科学院金融研究中心副主任、研究员,北京创业投资协会常务理事兼秘书长。

陈寒乐先生,独立董事,博士学位。历任香港科技大学金融学系副教授、教授,现任香港科技大学金融学系主任。

2.基金管理人监事会成员  
徐康荣先生,监事长,学士学位。曾任职于中国人民银行广州分行办事处和工商银行长宁区办事处,历任交通银行上海分行人事教育总部副处长,交通银行人事教育总部副经理、总经理,交通银行党委委员、纪委书记。

王金凤女士,监事,学士学位。历任海通证券股份有限公司办公室副主任(主持工作)、交通银行托管部主任科员,交通银行基金托管部综合处副处长、交通银行资产托管部客户服务处处长,现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。

袁英丽女士,监事,CFA、CFP、FRM,双硕士学位。历任施罗德投资管理有限公司主管,业务系统计划的负责人,曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员,负责营运及IT部门。现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

3.公司高级管理人员  
彭纯先生,董事长,博士学位。简历同上。  
莫泰山先生,董事,总经理,硕士学位。简历同上。  
吴建中先生,督察长,大专学历。历任交通银行宁波分行副行长、行长,交通银行风险资产管理部副总经理,现任交通银行宁波分行行长、党委书记。

许燕女士,副总经理,硕士学位,高级经济师。历任湖南大学(湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司湖南部经理,基金管理部总经理,湖南尚德基金管理有限公司副经理。

4.本基金基金经理  
郑宇先生,基金经理,CFA,美国芝加哥大学MBA,14年证券、基金从业经验。历任黑龙江省进出口公司业务代表,君安证券有限公司投资经理,广达投资管理有限公司经理,贝尔国际证券分析师,海富通基金管理有限公司副经理、基金经理,基金投资部副经理。曾于2005年4月至2006年9月担任富国精选证券投资基金基金经理,于2005年8月至2007年3月担任招商通瑞证券投资基金基金经理,于2006年5月至2006年9月担任南京富强化回报证券投资基金基金经理,2006年10月至2007年3月担任南京富瑞风格优势证券投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,经本基金管理人公告自2007年7月4日起担任本基金基金经理。

历任基金经理:李旭利先生,2006年6月14日至2007年7月3日担任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员  
主席:李旭利(投资总监)  
委员:莫泰山(总经理)  
周晖(研究总监)  
周晖(权益副经理)  
项瑾(固定收益部总经理)  
上述人员之间无近亲属关系。

**二、基金托管人**

(一)基金托管人情况  
1.基本情况  
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)  
住所:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
法定代表人:刘庆峰  
成立时间:2004年09月17日  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币  
存续期间:持续经营  
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[1998]12号  
联系人:尹东  
联系电话:010 6759 5003

中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司首次公开发行招股。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的发行股份总数为:233,689,084,000股,包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股。2008年,中国建设银行综合盈利能力和资产质量继续领先同业,截止2008年6月30日,中国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长17.34%。年化平均资产回报率率为1.72%,年化平均股东权益回报率为26.36%,分别较上年同期提高0.54个百分点和0.56个百分点,每股盈利为0.25元,同比增长0.10元。总资产达到70,577.06亿元,较上年末增长6.9%。资产质量稳步上升,不良贷款率和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为2.11%,较上年末下降0.39个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率分别为117.23%,较上年末提升12.82个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年12月,中国建设银行在香港收购了美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权,美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。

2008年上半年,中国建设银行在美国《银行家》杂志公布的世界银行500强中名列第18位;被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司2000强第69位;被美国《福布斯》杂志评为全球500强第1位;在美国《商业时报》公布的全球市值500强中名列第20位;在美国《财富》杂志公布全球企业500强排名第171位,较上年末大幅提升9位;荣获美国《欧洲货币》杂志“最佳房地产投资类”奖、《亚洲》杂志“中国杰出企业奖”、《华尔街日报》“最佳全球企业”奖、《时代》杂志“最佳产品”奖、《福布斯》杂志“中国最佳托管银行”奖等荣誉。

“中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合计划处、基金市场处、资产托管处、(QFII)托管处、基金核算处、基金募集处、监督稽核处和投资运作管理处,海外资产核算团队、养老金托管服务部、和国际信托业务市场等12个职能处室,现有员工110余人。2008年,中国建设银行建立了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,并被安永会计师事务所评价为“业内最干净的无保留意见的报告”,中国建设银行成为取得国际内部审计准则认证并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。

2.主要人员情况  
罗涛先生,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局,中国建设银行总行信贷、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人力资源部、计划部、筹资储蓄部,国际业务部,对商业银行业务综合计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

吴月华,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行河南分行,中国建设银行总行计划财务部,信贷经营部,公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3.基金托管业务经营情况  
截至到2008年6月30日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、银丰等7只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华安兴业宝康系列(包括华安消费品、宝康增长、宝康现金精选3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华安竞争优势、国泰金马稳健回报、银华-道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华安兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时价值增长、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选

**交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金业绩比较基准更名的提示性公告**

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理的交银施罗德环球精选价值证券投资基金(以下简称“交银环球”)的业绩比较基准为“70%×标准普尔500指数+30%×纳斯达克全球主要市场指数(S&P 500 Index)+30%×纳斯达克全球主要市场指数(S&P 500 Index)”,该指数的编制方法、计算和管理无任何改变,但覆盖国家或地区范围有个别调整。因此,本基金管理人旗下交银环球基金的业绩比较基准相应更名为“70%×标准普尔全球大盘指数(S&P Global LargeCap Index)+30%×纳斯达克全球主要市场指数”。

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,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,选择适合自己的风险承受能力投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司  
二〇〇九年一月二十三日

选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华安兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优选、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚增长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信增强收益债券、国泰金鼎价值、富国天天时、融通领先成长、华安兴业行业精选、工银瑞信红利、泰达荷银市值优选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹、华夏全球精选、易方达增强回报、南方盛立红利、交银施罗德增利、工银瑞信信用添利、宝盈增强优选、华安稳定收益、兴业社会责任、华安兴业海外中国成长、宝盈增强收益、鹏华丰收债券、博时特许价值、华富收益增强、信诚蓝筹蓝筹、东方策略成长、海富通全球精选中国概念等71只开放式证券投资基金。

**C.基金托管人的内部控制制度**

1.内部控制目标  
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织架构图  
中国建设银行设有风险管理与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行督导检查。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立的报告与反馈渠道。

3.内部控制制度及措施  
投资托管服务部具备系统、完善的内部控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格管理,制约机制严格有效;业务操作程序设有防范,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

**C.基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序**

1.监督方法  
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运用基金的投资比例、投资范围、投资组等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报中国证监会备案。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行监督检查。

2.监督流程  
①每日工作日对按时到账基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。  
②收到基金管理人划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性审查。  
③根据基金管理人划款指令,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资比例和投资风格等指标进行评价,报中国证监会备案。  
④通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人解释或举证,并及时报告中国证监会。

**三、相关服务机构**

(一)基金销售机构  
1.直销机构  
本基金直销机构为本公司及本公司的网上交易平台。  
名称:交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市交通银行大楼二楼(筹)  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
法定代表人:彭纯  
成立时间:2006年8月4日  
电话:021 61055023  
传真:021 61055054  
联系人:张蓉  
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000  
网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com  
个人投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易规则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com

2.代销机构  
场外代销机构  
①中国建设银行  
住所:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
法定代表人:彭纯  
客户服务热线:95533  
网址:www.ccb.com  
②中国工商银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:姜建清  
电话:010 66107900  
传真:010 66108842  
联系人:曹静  
客户服务热线:95588  
网址:www.icbc.com.cn  
③中国农业银行股份有限公司  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号  
法定代表人:项俊波  
电话:010 85127668  
传真:010 85129129  
联系人:禹海  
客户服务热线:95599  
网址:www.abchina.com  
④交通银行  
住所:上海市浦东新区银城中路188号  
办公地址:上海市银城中路188号  
法定代表人:胡怀军  
电话:021 88781234  
传真:021 8548842  
联系人:曹静  
客户服务热线:95559  
网址:www.bankcomm.com  
⑤广东发展银行股份有限公司  
住所:广州市农林下路83号  
法定代表人:李卫强  
联系人:詹金鑫、张大明  
客户服务热线:020 88322542、38322974、38322730  
网址:www.gdb.com.cn  
⑥中国银行股份有限公司  
住所:北京市东城区朝门内大街1号  
办公地址:北京市西城区朝门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人:肖钢  
电话:010 65542337  
传真:010 65541281  
联系人:王斌  
客户服务热线:95588  
网址:bank.bocic.com  
⑦中国民生银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:董文标  
电话:010 85351666  
传真:010 83914283  
联系人:董云巍、吴海鹏  
客户服务热线:95568  
网址:www.cmbc.com.cn  
⑧中国光大银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
法定代表人:唐双宁  
电话:010 68098778  
传真:010 68506061  
联系人:李伟  
客户服务热线:95595  
网址:www.cebbank.com  
⑨光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:徐国钧  
电话:021 68816000  
传真:021 68815500  
联系人:刘晨  
客户服务热线:10108988  
网址:www.ebscn.com  
⑩国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区商城路618号  
办公地址:上海市延平路135号  
法定代表人:祝卫  
电话:021 62580818  
传真:021 63590400  
联系人:芮筱娟  
客户服务热线:400-8888-666,021 962588  
网址:www.gtja.com  
⑪中信建投证券股份有限公司  
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳区门内大街188号  
法定代表人:陈刚  
电话:021 61682600  
传真:021 61681264  
联系人:李娜  
客户服务热线:400-8888-108(免长途费)  
网址:www.csc108.com  
⑫海通证券股份有限公司  
住所:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王开国  
电话:021 53594566  
传真:021 53585549  
联系人:金芸、杨薇

客户服务电话:400-8888-001,021 962503  
网址:www.lhscoc.com  
⑬广发证券股份有限公司  
住所:广东省珠海市广东珠海路光大国际证券中心26楼2611室  
办公地址:广州市天河区珠江新城18号大都会广场36、38、41、42楼  
法定代表人:王卫  
电话:020 87555888-875  
传真:020 875557985  
联系人:肖梅  
客户服务电话:020 87555888-875  
网址:www.gf.com.cn  
⑭中国银河证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座  
法定代表人:尚昆  
电话:010 66565827  
联系人:郭京华  
客户服务电话:800-820-1868  
网址:www.chinastock.com.cn  
⑮招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
法定代表人:宫少林  
电话:0755 82943666  
传真:0755 82943636  
联系人:黄健  
客户服务电话:400-8888-111,95565  
网址:www.newone.com.cn  
⑯兴业证券股份有限公司  
住所:福州市湖东路99号标力大厦  
办公地址:上海虹口区东宝路166号中保大厦  
法定代表人:兰荣  
电话:021 68419974  
联系人:杨榕  
客户服务热线:021 68419974  
网址:www.xyzq.com.cn  
⑰中信证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路1030号海龙王大厦  
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层  
法定代表人:王东明  
电话:010 84865266  
传真:010 84865600  
联系人:陈忠  
本基金直销机构为本公司及本公司的网上交易平台。  
名称:交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市交通银行大楼二楼(筹)  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
法定代表人:彭纯  
成立时间:2006年8月4日  
电话:021 61055023  
传真:021 61055054  
联系人:张蓉  
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000  
网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com  
个人投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易规则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com

⑱招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路1030号海龙王大厦  
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层  
法定代表人:王东明  
电话:010 84865266  
传真:010 84865600  
联系人:陈忠  
本基金直销机构为本公司及本公司的网上交易平台。  
名称:交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市交通银行大楼二楼(筹)  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
法定代表人:彭纯  
成立时间:2006年8月4日  
电话:021 61055023  
传真:021 61055054  
联系人:张蓉  
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000  
网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com  
个人投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易规则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com

⑲联合证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南东路5047号联合发展大厦10、24、25层  
办公地址:深圳市福田区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层  
法定代表人:梁国明  
电话:0755 82942000  
传真:0755 82942962  
联系人:梁宏涛  
客户服务热线:400-8888-555,0755 25125666  
网址:www.lhazq.com  
⑳湘财证券有限责任公司  
住所:湖南省长沙市芙蓉中路63号中山国际大厦12楼  
办公地址:上海浦东南路958号华能联合大厦五层  
法定代表人:王万华  
电话:021 68634518  
传真:021 68865680  
联系人:钟睿  
客户服务电话:400-888-1551或当地营业部客服电话  
网址:www.xsc.com.cn  
㉑国泰君安证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区中心区金田路4028号荣超商务中心26层11、12  
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层  
法定代表人:王少华  
电话:010 84181380  
传真:010 64482090  
联系人:黄涛  
客户服务热线:400-818-8118  
网址:www.guodu.com  
㉒华泰证券股份有限公司  
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
电话:025 8457777-950,248  
传真:025 8457778  
联系人:李金荣、张洪波  
客户服务热线:025 95597  
网址:www.htsc.com.cn  
㉓中信金通证券股份有限公司  
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务楼A座  
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务楼A座  
法定代表人:刘军  
电话:0571 85783715  
传真:0571 85783771  
联系人:王勤  
客户服务热线:0571 362598  
办公地址:北京市西城区朝门内大街8号富华大厦C座  
电话:95598,010 65542337  
④中国银行股份有限公司  
住所:北京市西城区朝门内大街1号  
办公地址:北京市西城区朝门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人:肖钢  
电话:010 65542337  
传真:010 65541281  
联系人:王斌  
客户服务热线:95588  
网址:bank.bocic.com  
⑤中国民生银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:董文标  
电话:010 85351666  
传真:010 83914283  
联系人:董云巍、吴海鹏  
客户服务热线:95568  
网址:www.cmbc.com.cn  
⑥中国光大银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
法定代表人:唐双宁  
电话:010 68098778  
传真:010 68506061  
联系人:李伟  
客户服务热线:95595  
网址:www.cebbank.com  
⑦光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:徐国钧  
电话:021 68816000  
传真:021 68815500  
联系人:刘晨  
客户服务热线:10108988  
网址:www.ebscn.com  
⑧国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区商城路618号  
办公地址:上海市延平路135号  
法定代表人:祝卫  
电话:021 62580818  
传真:021 63590400  
联系人:芮筱娟  
客户服务热线:400-8888-666,021 962588  
网址:www.gtja.com  
⑨中信建投证券股份有限公司  
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳区门内大街188号  
法定代表人:陈刚  
电话:021 61682600  
传真:021 61681264  
联系人:李娜  
客户服务热线:400-8888-108(免长途费)  
网址:www.csc108.com  
⑩海通证券股份有限公司  
住所:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王开国  
电话:021 53594566  
传真:021 53585549  
联系人:金芸、杨薇

⑪招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路1030号海龙王大厦  
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层  
法定代表人:王东明  
电话:010 84865266  
传真:010 84865600  
联系人:陈忠  
本基金直销机构为本公司及本公司的网上交易平台。  
名称:交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市交通银行大楼二楼(筹)  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
法定代表人:彭纯  
成立时间:2006年8月4日  
电话:021 61055023  
传真:021 61055054  
联系人:张蓉  
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000  
网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com  
个人投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易规则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com

⑫联合证券有限责任公司  
住所:深圳市福田区深南东路5047号联合发展大厦10、24、25层  
办公地址:深圳市福田区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层  
法定代表人:梁国明  
电话:0755 82942000  
传真:0755 82942962  
联系人:梁宏涛  
客户服务热线:400-8888-555,0755 25125666  
网址:www.lhazq.com  
⑬湘财证券有限责任公司  
住所:湖南省长沙市芙蓉中路63号中山国际大厦12楼  
办公地址:上海浦东南路958号华能联合大厦五层  
法定代表人:王万华  
电话:021 68634518  
传真:021 68865680  
联系人:钟睿  
客户服务电话:400-888-1551或当地营业部客服电话  
网址:www.xsc.com.cn  
⑭国泰君安证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区中心区金田路4028号荣超商务中心26层11、12  
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层  
法定代表人:王少华  
电话:010 84181380  
传真:010 64482090  
联系人:黄涛  
客户服务热线:400-818-8118  
网址:www.guodu.com  
⑮华泰证券股份有限公司  
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦  
法定代表人:吴万善  
电话:025 8457777-950,248  
传真:025 8457778  
联系人:李金荣、张洪波  
客户服务热线:025 95597  
网址:www.htsc.com.cn  
⑯中信金通证券股份有限公司  
住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务楼A座  
办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯国际商务楼A座  
法定代表人:刘军  
电话:0571 85783715  
传真:0571 85783771  
联系人:王勤  
客户服务热线:0571 362598  
办公地址:北京市西城区朝门内大街8号富华大厦C座  
电话:95598,010 65542337  
④中国银行股份有限公司  
住所:北京市西城区朝门内大街1号  
办公地址:北京市西城区朝门内大街8号富华大厦C座  
法定代表人:肖钢  
电话:010 65542337  
传真:010 65541281  
联系人:王斌  
客户服务热线:95588  
网址:bank.bocic.com  
⑤中国民生银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:董文标  
电话:010 85351666  
传真:010 83914283  
联系人:董云巍、吴海鹏  
客户服务热线:95568  
网址:www.cmbc.com.cn  
⑥中国光大银行股份有限公司  
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
法定代表人:唐双宁  
电话:010 68098778  
传真:010 68506061  
联系人:李伟  
客户服务热线:95595  
网址:www.cebbank.com  
⑦光大证券股份有限公司  
住所:上海市静安区新闻路1508号  
办公地址:上海市静安区新闻路1508号  
法定代表人:徐国钧  
电话:021 68816000  
传真:021 68815500  
联系人:刘晨  
客户服务热线:10108988  
网址:www.ebscn.com  
⑧国泰君安证券股份有限公司  
住所:上海市浦东新区商城路618号  
办公地址:上海市延平路135号  
法定代表人:祝卫  
电话:021 62580818  
传真:021 63590400  
联系人:芮筱娟  
客户服务热线:400-8888-666,021 962588  
网址:www.gtja.com  
⑨中信建投证券股份有限公司  
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址:北京市朝阳区门内大街188号  
法定代表人:陈刚  
电话:021 61682600  
传真:021 61681264  
联系人:李娜  
客户服务热线:400-8888-108(免长途费)  
网址:www.csc108.com  
⑩海通证券股份有限公司  
住所:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市淮海中路98号  
法定代表人:王开国  
电话:021 53594566  
传真:021 53585549  
联系人:金芸、杨薇

⑪招商证券股份有限公司  
住所:深圳市福田区益田路1030号海龙王大厦  
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层  
法定代表人:王东明  
电话:010 84865266  
传真:010 84865600  
联系人:陈忠  
本基金直销机构为本公司及本公司的网上交易平台。  
名称:交银施罗德基金管理有限公司  
住所:上海市交通银行大楼二楼(筹)  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼  
法定代表人:彭纯  
成立时间:2006年8月4日  
电话:021 61055023  
传真:021 61055054  
联系人:张蓉  
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000  
网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com  
个人投资者可通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易规则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jsrd.com, www.bocomschrodor.com

客户服务电话:400-800-1001  
网址:www.xzq.com.cn  
⑫宏源证券股份有限公司  
住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号  
办公地址:北京市西城区西便门北大街甲43号金运大厦B座6层  
法定代表人:冯世生  
电话:010 82296408-6240  
传真:010 82296854  
联系人:李茂虎  
客户服务电话:010 82294600  
网址:www.hysec.com  
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站:  
http://www.sse.com.cn/portal/ptzh/yh/zqyz/zqyz\_sjzt.jsp  
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

**C. 营销渠道**  
名称:中国证券投资基金销售有限责任公司  
住所:北京市西城区金融大街25号华夏银行大厦1405室  
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层  
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层  
法定代表人:陈耀光  
电话:010 58598839  
传真:010 58598907  
联系人:朱立元  
③ 旭昌法律意见书律师事务所  
名称:上海锦泰律师事务所  
住所:上海浦东新区东昌路568号  
办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室  
负责人:廖海  
电话:021 51150298  
传真:021 51150398  
联系人:廖海  
经办律师:廖海、吕虹  
④ 郑计基金财产的会计师事务所  
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司  
住所:上海市浦东新区东昌路568号  
办公地址:上海湖南路202号普华永道中心11楼  
法定代表人:杨建忠  
联系电话:021 63213888  
传真:021 63233800  
联系人:金敏  
⑤ 基金的名称  
本基金名称:交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金  
⑥ 基金的类别  
本基金类别:股票型开放式  
⑦ 基金的投资目标  
本基金的投资目标:坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,根据宏观经济周期和市场环境的变化,自上而下灵活配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

**七、基金的投资方向**  
本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的35%—95%;债券资产占基金资产净值的0%—60%;现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%—65%。其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。  
**八、基金的投资策略**  
本基金的投资策略:把握宏观经济和投资市场的变化趋势,根据经济周期理论动态调整投资组合比例,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效分散风险。

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析进行大类资产配置。具体而言,首先利用经济周期理论,对宏观经济的经济周期进行判断,在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断,确定基金资产在各类资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,以规避或分散市场风险,提高基金收益率。与传统的配置型基金不同,交银施罗德集团在平衡型基金方面成功的投资经验,本基金在资产配置方面有以下两大特点。  
第一大特点是本基金管理人通过资产配置模型,除了考察各类资产的风险收益特征和市场环境的变化,同时关注资产之间相关性的变化。资产配置模型而言,投资于金融资产是为了分散投资资产的投资风险,以达到规避中风险和收益的最佳平衡。但是随着宏观经济环境和市场环境的变化,各类资产之间的相关性并非一成不变的,最近一段时期的历史未必能很好地反映未来的情况。因此,本基金管理人会在“自上而下”进行资产配置的时候,除了考虑到不同经济周期下各类资产自身风险收益特征的变化,还会考察各类资产之间相关性随时间的变化,以规避或分散市场风险,提高基金收益。这也是本基金的另一特点。

具体操作中,本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型,通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析,对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测,然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。  
**2.行业配置**  
本基金将通过经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观及行业经济政策的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资组合的行业分布进行动态调整。  
**3.股票选择**  
本基金综合运用施罗德集团的股票研究方法分析和经济周期理论精选股票构建成份股。具体分以下两个层面进行:  
① 品质筛选  
筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。  
② 风格配置和组合优化  
对备选股票进行风格分类,利用经济周期理论在不同风格类别的股票之间进行战略配置,同时结合组合优化模型以实现尽可能高的经风险调整后的收益。  
**4.债券投资**  
配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险,保持投资组合稳定收益和充分流动性,追求基金资产的长期增值。在目前中国债券市场处于规则快速调整的阶段,对于债券投资组合的构建,本基金管理人将采取自上而下的主动式管理,灵活运用各种消费和策略,寻找各种市场机会,获得超越市场平均收益收益。消费债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极债券投资的目标是利用市场定价的低效率来获得低风险甚至无风险的超额收益。  
在全球经济的框架下,本基金管理人将对宏观经济运行趋势及其预期的财政货币政策变化