(上接C10版)

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	10,001,450	561,681,432.00	4.97
2	600585	海螺水泥	12,299,918	365,061,566.24	3.23
3	002129	中环股份	12,424,033	347,003,241.69	3.07
4	000858	五粮液	9,900,352	342,849,189.76	3.04
5	600016	民生银行	64,999,943	326,299,713.86	2.89
6	002024	苏宁电器	21,208,199	277,827,406.90	2.46
7	002007	华兰生物	5,199,751	251,615,950.89	2.23
8	002202	金风科技	10,849,434	241,942,378.20	2.14
9	600511	国药股份	9,499,962	235,599,057.60	2.09
10	600518	康美药业	11,514,997	226,960,590.87	2.01

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	346,225,000.00	3.07
3	金融债券	220,450,000.00	1.95
	其中:政策性金融债	200,060,000.00	1.77
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	30,178,542.00	0.27
7	其他	-	-
8	合计	596,853,542.00	5.28

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	0801053	08央行票据53	2,000,000	200,860,000.00	1.78
2	060208	06国开08	2,000,000	200,060,000.00	1.77
3	1001087	10央行票据87	1,500,000	145,365,000.00	1.29
4	113001	中行转债	274,700	30,178,542.00	0.27
5	081601	08深发债	200,000	20,390,000.00	0.18

6、本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、本基金本报告期末未持有权证

8、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	6,972,252.77
2	应收证券清算款	58,074,547.52
3	应收股利	-
4	应收利息	8,533,433.27
5	应收申购款	387,682.71
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	73,967,916.27

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	30,178,542.00	0.27

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明:

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600518	康美药业	226,960,590.87	2.01	配股发行

(6)交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额19,034,797.82份,占本基金期末总份额的0.14%,报告期内未发生申购、赎回;由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2010年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.63%	1.69%	3.81%	1.34%	-3.18%	0.35%
2010年度	-9.78%	1.38%	-13.92%	1.19%	4.14%	0.19%
2009年度	71.61%	1.75%	61.89%	1.53%	9.72%	0.22%
2008年度	-50.01%	1.92%	-53.92%	2.26%	3.91%	-0.34%
2007年度(自基金合同生效日起至2007年12月31日)	9.61%	1.37%	11.80%	1.50%	-2.19%	-0.13%
自基金合同生效日起至今	-15.17%	1.67%	-28.21%	1.71%	13.04%	-0.04%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007年8月8日至2010年12月31日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

7.基金的证券交易费用;

8.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

H = E×1.5% (当年天数)

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25% (当年天数)

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

2. 与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金的申购费率如下:

	申购金额(含申购费)	前端申购费率
申购费率(前端)	50万元以下	1.5%
	50万元(含)至100万元	1.2%
	100万元(含)至200万元	0.8%
	200万元(含)至500万元	0.5%
	500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
	持有时间	后端申购费率
申购费率(后端)	1年以内(含)	1.8%
	1年—3年(含)	1.2%
	3年—5年(含)	0.6%
	5年以上	0

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

(2)申购份额的计算

申购可以采取前端收费模式和后端收费模式。

前端收费模式:

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

申购费用=申购总金额-净申购金额

申购份额= (申购总金额-申购费用)/T日基金份额净值

例四:某投资人投资4万元申购本基金(非网上交易),申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=40,000元

净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元

申购费用=40,000-39,408.87=591.13元

申购份额= (40,000-591.13)/1.0400=37,893.14份

后端收费模式:

申购份额=申购金额/T日基金份额净值

当投资人提出赎回时,后端认购费用的计算方法为:

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

例五:某投资人投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:

申购份额 = 40,000 / 1.0400 = 38,461.54份

即:投资人投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则可得到38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

(3)赎回费用

赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

	持有期限	赎回费率
赎回费率	1年以内(含)	0.5%
	1年—2年(含)	0.2%
	超过2年	0%

(4)赎回金额的计算

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

如果投资人在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用

例六:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 10,000×1.0160×0.5% = 50.80元

赎回金额 = 10,000×1.0160-50.80 = 10,109.20元

即:投资人赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

如果投资人在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用

例七:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,投资人对应的后端申购费是1.8%,申赎时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总额=10,000×1.0160=10,160元

后端申购费用=10,000×1.0100×1.8%=181.80元

赎回费用=10,160×0.5%=50.80元

赎回金额=10,160-181.80-50.80=9,927.40元

即:投资人赎回本基金1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.0160元,投资人对应的后端申购费是1.8%,申购时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为9,927.40元。

(5)转换费

1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

2)转入基金时,从无申购费用的交银货币和交银增利C类基金份额或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换,收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的交银货币和交银增利C类基金份额转换,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。为更好服务投资人,对通过本公司e网行进行基金转换业务的个人投资者给予转换费率优惠,优惠费率只适用于申购补差费用,赎回费用无优惠。

3)转出基金时,转出交银货币和交银增利C类基金份额不收取赎回费用;转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银增利A类基金份额和交银保本收取赎回费用,赎回费用的25%归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4)交银货币与交银增利C类基金份额之间相互转换,赎回费用为0,申购补差费用为0,投资人不需支付转换费用。

5)前端收费模式下的基金转换费率:

①交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题之间的转换及由上述基金转入交银货币和交银增利A类、C类基金份额,申购补差费用为0,投资人需支付转出基金的赎回费用,具体如下:

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题	交银货币、交银增利A类、C类基金份额	1年以下(含1年)	0.5%
	前端收费模式下交银成长、交银稳健、交银精选、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题	1年至2年(含2年)	0.2%
		2年以上	0

②交银货币、交银增利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题,赎回费用为0,投资者需支付转入基金的申购费用,具体如下:

转出基金	转入基金	转换金额	转换费率(即转入基金的申购费率)
交银货币、交银增利C类基金份额	前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题	50万元以下	1.5%
		50万元(含)至100万元	1.2%
		100万元(含)至200万元	0.8%
		200万元(含)至500万元	0.5%
		500万元以上(含500万)	每笔交易1000元

③交银货币转入交银增利A类基金份额,赎回费用为0,投资者需支付转入基金的申购费用,具体如下:

转出基金	转入基金	转换金额	转换费率(即转入基金的申购费率)
交银货币	交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%
		50万元(含)至100万元	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.5%
		200万元(含)至500万元	0.3%
		500万元以上(含)	每笔交易1000元

④交银增利A类基金份额转入交银货币,申购补差费用为0,投资人需支付转出基金的赎回费用,具体如下:

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
交银增利A类基金份额	交银货币	1年(含)以下	0.1%
		1年至2年(含)	0.05%
		2年以上	0

⑤交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银货币、交银增利A类和C类基金份额,投资者需支付转出基金的赎回费用,具体如下:

转出基金	转入基金	持有时间	转换费率(即转出基金的赎回费率)
交银保本	前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题	1年以内(含)	2.0%
		1年至2年(含)	1.6%
		2年至3年	1.2%
		持有到保本周期到期日及以上	0.0%
	交银货币、交银增利A类、C类基金份额		

6)通过本公司e网行办理基金转换业务的投资人可享受转换费率优惠,具体转换费率优惠规则如下:

①通过本公司e网行由交银货币和交银增利C类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题,享受转换费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转换金额	日常转换费率(即转入基金的申购费率)	优惠后转换费率(即优惠后转入基金的申购费率)
交银货币、交银增利C类基金份额	前端收费模式下:交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题	50万元以下	1.5%	0.6%
		50万元(含)至100万元	1.2%	0.6%
		100万元(含)至200万元	0.8%	0.6%

单笔转换金额超过200万元(含)的不享受转换费率优惠,按照日常转换费率执行。

②通过本公司e网行由交银货币转入交银增利A类基金份额,享受转换费率优惠如下:

转出基金	转入基金	转换金额	日常转换费率(即转入基金的申购费率)	优惠后转换费率(即优惠后转入基金的申购费率)
交银货币	交银增利A类基金份额	50万元以下	0.8%	0.6%

单笔转换金额超过50万元(含)的不享受转换费率优惠,按照日常转换费率执行。

网上直销基金转换费率优惠业务仅针对旗下交银货币和交银增利C类基金份额向前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题的转换,以及由交银货币向交银增利A类基金份额(申购前端收费模式)的转换。

7)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整,并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

(6)基金转换份额的计算公式

A= [B×C×(1-D)+F]/E

其中:

A为转入的基金份额;

B为转出的基金份额;

C为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

D为对应的转换费率;

E为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形,否则F为0)。

转入基金份额的计算精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,误差部分归基金财产。

例一:(前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题之间进行转换)某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额,则转入交银稳健的基金份额为:

转入份额= [100,000×1.2500×(1-0.2%)]/2.2700=54,955.95份

例二:(前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题转换为交银货币)或交银增利A类、C类基金份额)某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银精选前端基金份额转换为交银货币,则转入交银货币的基金份额为:

转入份额= [100,000×1.2500×(1-0.2%)]/1.00=124,750.00份

例三:(交银货币或交银增利C类基金份额转换为前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题)某投资者持有交银增利C类基金份额100,000份,转换申请当日交银增利C类基金份额净值为1.2500元,交银精选的基金份额净值为2.2700元。若该投资者将100,000份交银增利C类基金份额转换为交银精选前端基金份额,则转入的交银精选基金份额为:

转入份额= [100,000×1.2500×(1-1.5%)]/2.2700=54,240.09份

例四:(交银货币转换为交银增利A类基金份额):某投资者持有交银货币A级基金份额100,000份,该100,000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银货币A级基金份额转换为交银增利A类基金份额,则转入的交银增利A类基金份额为:

转入份额= [100,000×1.00×(1-0.8%)+61.52]/1.2700=78,158.68份

例五:(交银增利A类基金份额转换为交银货币):某投资者持有交银增利A类基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银增利A/B类基金份额净值为1.2700元,交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资者将100,000份交银增利A类基金份额转换为交银货币基金份额,则转入交银货币的基金份额为:

转入份额= [100,000×1.2700×(1-0.05%)]/1.00=126,936.5份

例六:(交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银货币、交银增利A类和C类基金份额):某投资者持有交银保本的基金份额100,000份,持有期一年半,转换申请当日交银保本的基金份额净值为1.150元,交银先锋的基金份额净值为1.2700元。若该投资者将100,000份交银保本基金份额转换为交银先锋的基金份额,则转入的交银先锋的基金份额为:

转入份额= [100,000×1.150×(1-1.6%)]/1.2700=89102.36份

(7)网上交易的有关费率

本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡(以下简称"农行卡")、交通银行太平洋借记卡(以下简称"交行卡")、中国建设银行龙卡借记卡(以下简称"建行卡")、上海浦东发展银行借记卡(以下简称"浦发卡")、兴业银行借记卡(以下简称"兴业卡")、中信银行借记卡(以下简称"中信卡")和中国民生银行借记卡(以下简称"民生卡")的基金网上直销业务,持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续,并通过"交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统"(以下简称"e网行")办理本基前端基金份额的申购、赎回和转换等业务,已认申购后端收费模式开放式基金份额的个人投资者,通过转托管转入网上直销账户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。通过e网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠,通过e网行办理本基金前端收费模式下转换入业务的个人投资者将享受转换费率中相应前端申购补差费率的优惠,其他费率标准不变。通过e网行申购本基金时所适用的具体优惠费率请参见公司网站列示的e网行直销申购费率表或相关公告。

通过农行卡、交行卡或兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元(不含200万元),但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元(不含200万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元(含500万元)。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购为及每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元(含100万元)。通过民生卡网上申购的最高申购限额为单笔200万元(不含200万元),每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为5000万元(含5000万元)。

持有农行卡或民生卡的个人投资者可以通过本基金管理人e网行办理网上直销定期定额投资业务并享受前端申购费率优惠,统一申购优惠费率为申购金额的0.6%。投资人通过本基金管理人e网行定期定额申购本基金的单笔申购金额最低限额为人民币200元(含200元),不受网上直销日常申购的最低数额限制。

本基金管理人于2009年11月11日公告,自2009年11月11日起对通过"e网行办理本公司旗下部分基金转换业务的投资人给予转换费率优惠。详情请参阅本基金管理人2009年11月11日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。

本基金管理人可根据业务情况调整上述父费用率和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(8)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不得从基金财产中列支。

(四)基金管理费和托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式、降低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式,则本基金可依法引入持续性销售服务费收费模式;若引入该类收费模式,并没有增加现有基金份额持有人的费用负担,则无须召开基金份额持有人大会,法律法规或监管机构另有规定的除外。

基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

本次更新招募说明书更新了"重要提示"、"基金管理人"、"基金托管人"、"相关服务机构"、"基金份额的申购和赎回"、"基金的转换"、"基金的投资"、"基金的业绩"、"对基金份额持有人的服务"以及"其他应披露事项"等部分的内容。

"重要提示"部分

更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

"三、基金管理人"部分

1、"(一)基金管理人概况"

更新相关信息。

2、"(二)主要人员情况"

"1.基金管理人董事会成员"

更新董事会成员信息。

"2.基金管理人监事会成员"

更新监事会成员信息。

"3.公司高管人员"

更新高管人员信息。

"4.本基金基金经理"

更新本基金基金经理从业经验年限。

"5.投资决策委员会成员"

更新投资决策委员会成员名单和信息。

"四、基金托管人"部分

更新了基金托管人基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况等内容。

"五、相关服务机构"部分

1、"(一)基金份额销售机构"

"2.代销机构"

增加及更新代销机构的相关信息。

2、"(二)注册登记机构"

更新注册登记机构办公地址。

3、"(四)审计基金财产的会计师事务所"

更新审计基金财产的会计师事务所的住所地址。

"八、基金份额的申购与赎回"部分

1、"(一)申购和赎回的场所"

"2.代销机构"

增加和更新代销机构的相关信息。

2、"(六)基金的申购费和赎回费"

"3.网上交易的有关费率"

更新相关表述。

3、"十三、定期定额投资计划"

增加及更新了本基金开通定期定额投资计划的代销机构的相关信息。

"九、基金的转换"部分

"(三)转换业务办理地点"

增加及更新了本基金与公司旗下其他基金开通转换业务的代销机构的相关信息。

"十、基金的投资"部分

更新"十二、基金投资组合报告"。数据截止到2010年12月31日。

"十一、基金的业绩"部分

更新基金的业绩,数据截止到2010年12月31日。

"十二、对基金份额持有人的服务"部分

统一相关表述。

"十三、其他应披露事项"部分

更新了本次招募更新期间,涉及本基金的相关信息披露。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一一年三月二十五日

证券代码:002117　　证券简称:东港股份　　公告编号:2011-014

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十七次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2011年3月17日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知,并于2011年3月24日(星期四),以通讯表决的方式召开,会议应到董事8人,实到8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效,会议审议通过了如下事项:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案详情见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

该议案需提交股东大会审议,并提供网络投票。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

2011年3月24日

证券代码:002117　　证券简称:东港股份　　公告编号:2011-015

东港安全印刷股份有限公司关于召开2010年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年3月2日在证券时报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2010年度股东大会的通知》,根据前述公告,公司将于2011年4月11日召开2010年度股东大会。

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》。议案内容详见2011年3月25日在证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,该事项需提交股东大会审议,并提供网络投票。

公司董事会于3月24日收到公司股东北京中嘉华信息技术有限公司提出的《关于增加2010年度股东大会审议议案的函》,提出将公司第三届董事会第十七次审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》,提交公司2010年度股东大会审议。北京中嘉华信息技术有限公司目前持有公司13,940,000股,占公司总股本的11.23%,北京中嘉华信息技术有限公司提出的增加临时议案(的申请,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定,公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交2010年度股东大会审议,并将股东大会召开方式,由原来的现场召开调整为现场召开和网络投票相结合的方式。

现将增加临时提案后的股东大会召开方式、时间、地点和议题等内容补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1.会议时间:

现场会议时间为:2011年4月11日14:00;

网络投票时间为:2011年4月10日-4月11日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年4月11日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年4月10日下午3:00至4月11日下午3:00。

2.现场会议地点:公司五楼大会议室 。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5.参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2011年4月6日。

二、会议议题:

1.审议《2010年度董事会工作报告》;

2.审议《2010年度监事会工作报告》;

3.审议《2010年年度报告》及其摘要;

4.审议《2010年度利润分配预案》;

5.审议《关于申请银行授信业务的议案》;

6.审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

7.审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案》。

8.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》

在本次股东大会上,独立董事将就2010年度的工作情况做述职报告。

三、出席会议对象:

1.截至2011年4月6日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法:

1.登记时间:2011年4月7日—4月8日

上午9:00—11:30,下午2:00—5:00;

2.登记地点:济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室;

3.登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年4月8日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

3.其他事项:

(1)会议联系人:阮永城

电话:0531-82672212　　传真:0531-82672202

地址:济南市山大北路23号　　邮编:250100

(2)参会人员的食宿及交通费用自理

五、本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码:362117　　证券简称:东港投票

3.股东投票的具体流程

(1)买卖方向为买入;

(2)整体与拆分表决。

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
东港投票	总议案	100元

注:"总议案"指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对"总议案"进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在委托价格项下填写股东大会议案序号,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体情况如下:

序号	议案内容	对应申报价格
1	《2010年度董事会工作报告》;	1.00
2	《2010年度监事会工作报告》	2.00
3	《2010年年度报告》及其摘要;	3.00
4	2010年度利润分配预案	4.00
5	关于申请银行授信业务的议案	5.00
6	关于调整独立董事薪酬的议案	6.00
7	关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案	7.00
8	关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案	8.00

C、在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

对应申报股数	表决意见种类
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(二)采用互联网投票的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区;点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的"激活校验码"。

(2)激活服务密码　投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字"激活校验码"

申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

(3)投资者进行投票的时间:

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2011年4月10日下午3:00,网络投票的结束时间为2011年4月11日下午3:00。

附件

授权委托书

兹委托　