

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造股票证券投资基金投资基开放日常转换业务的公告

公告送出日期:2011年9月7日

1. 公告基本信息	
基金名称	交银施罗德先进制造股票证券投资基金
基金简称	交银先进制造股票
基金代码	519704
基金运作方式	519704(前端) 519705(后端)
基金开放方式	契约开放式
基金合同生效日	2011年6月22日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》等
2. 申购赎回业务概述:	
1. 开通前端的费率模式:交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“交银趋势”)与前端费率模式下交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精工”,前端基金代码:519088)、交银施罗德稳健回报灵活配置证券投资基金(以下简称“交银稳健”,前端基金代码:519069)、交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“交银成长”,前端基金代码:519062)、交银施罗德蓝筹证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”,前端基金代码:519064)、交银施罗德主题优选证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”,前端基金代码:519068)、交银施罗德主题优选开放式配置证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”,前端基金代码:519686)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称称为“交银主题”,前端基金代码:519700)、交银施罗德趋势投资证券投资基金(以下简称“交银趋势”,前端基金代码:519702)以及交银施罗德市场平衡证券投资基金(以下简称为“交银平衡”,A类基金份额代码:519588,B类基金份额代码:519589)、交银施罗德增利增强债券证券投资基金(A类基金份额代码:519067,B类基金份额代码:519068)、交银施罗德增利增强债券证券投资基金(B类基金份额代码:519068)、交银施罗德增利增强债券证券投资基金(C类基金份额代码:519067)。	
2. 开通后端费率模式:交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“交银趋势”,基金代码:519704)转出或转入前端费率模式下交银施罗德的转换业务。由于在交银保本的费率期间,一般不受申购申请,所以由交银趋势转入交银保本的转换A业务暂时不开通。	
3. 开通后端费率模式下交银精工与交银精工(后端基金代码:519689)、交银稳健(后端基金代码:519693)、交银成长(后端基金代码:519693)、交银蓝筹(后端基金代码:519695)、交银蓝筹(后端基金代码:519699)、交银施罗德主题优选证券投资基金(前端基金代码:519700)、交银施罗德主题优选开放式配置证券投资基金(前端基金代码:519686)以及交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称称为“交银主题”,前端基金代码:519700)之间的转换业务。	
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况进行是否适用于上述业务。	
本公司申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间	
本业务申购、赎回的时间与本公司管理基金的正常申购、赎回业务受理时间相同,为开放日的9:30—15:00,由于各销售机构的系统差异及业务安排等原因,开放业务的受理时间可能有所不同,投资人应以各销售机构的安排为准。	
3. 日常转换业务	
3.1 转换费率	
3.1.1 每笔基金转换为另一笔赎回或一笔申购,基金转换费用相抵转出基金的赎回费用和转入基金的费用附加费减免。	
3.1.2 转出基金费用	
3.1.3 转出基金费用	
3.1.4 转出基金费用	
3.1.5 具体费率请参见本申请说明书网站:www.jyfund.com, www.jsfund.com, www.bocomschroder.com	
3.1.6 转出基金费用	
3.1.7 转出基金费用	
3.1.8 转出基金费用	
3.1.9 转出基金费用	
3.1.10 转出基金费用	
3.1.11 转出基金费用	
3.1.12 转出基金费用	
3.1.13 转出基金费用	
3.1.14 转出基金费用	
3.1.15 转出基金费用	
3.1.16 转出基金费用	
3.1.17 转出基金费用	
3.1.18 转出基金费用	
3.1.19 转出基金费用	
3.1.20 转出基金费用	
3.1.21 转出基金费用	
3.1.22 转出基金费用	
3.1.23 转出基金费用	
3.1.24 转出基金费用	
3.1.25 转出基金费用	
3.1.26 转出基金费用	
3.1.27 转出基金费用	
3.1.28 转出基金费用	
3.1.29 转出基金费用	
3.1.30 转出基金费用	
3.1.31 转出基金费用	
3.1.32 转出基金费用	
3.1.33 转出基金费用	
3.1.34 转出基金费用	
3.1.35 转出基金费用	
3.1.36 转出基金费用	
3.1.37 转出基金费用	
3.1.38 转出基金费用	
3.1.39 转出基金费用	
3.1.40 转出基金费用	
3.1.41 转出基金费用	
3.1.42 转出基金费用	
3.1.43 转出基金费用	
3.1.44 转出基金费用	
3.1.45 转出基金费用	
3.1.46 转出基金费用	
3.1.47 转出基金费用	
3.1.48 转出基金费用	
3.1.49 转出基金费用	
3.1.50 转出基金费用	
3.1.51 转出基金费用	
3.1.52 转出基金费用	
3.1.53 转出基金费用	
3.1.54 转出基金费用	
3.1.55 转出基金费用	
3.1.56 转出基金费用	
3.1.57 转出基金费用	
3.1.58 转出基金费用	
3.1.59 转出基金费用	
3.1.60 转出基金费用	
3.1.61 转出基金费用	
3.1.62 转出基金费用	
3.1.63 转出基金费用	
3.1.64 转出基金费用	
3.1.65 转出基金费用	
3.1.66 转出基金费用	
3.1.67 转出基金费用	
3.1.68 转出基金费用	
3.1.69 转出基金费用	
3.1.70 转出基金费用	
3.1.71 转出基金费用	
3.1.72 转出基金费用	
3.1.73 转出基金费用	
3.1.74 转出基金费用	
3.1.75 转出基金费用	
3.1.76 转出基金费用	
3.1.77 转出基金费用	
3.1.78 转出基金费用	
3.1.79 转出基金费用	
3.1.80 转出基金费用	
3.1.81 转出基金费用	
3.1.82 转出基金费用	
3.1.83 转出基金费用	
3.1.84 转出基金费用	
3.1.85 转出基金费用	
3.1.86 转出基金费用	
3.1.87 转出基金费用	
3.1.88 转出基金费用	
3.1.89 转出基金费用	
3.1.90 转出基金费用	
3.1.91 转出基金费用	
3.1.92 转出基金费用	
3.1.93 转出基金费用	
3.1.94 转出基金费用	
3.1.95 转出基金费用	
3.1.96 转出基金费用	
3.1.97 转出基金费用	
3.1.98 转出基金费用	
3.1.99 转出基金费用	
3.1.100 转出基金费用	

成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银保本或交银增利转入交银货币时,可选择填写交银货币A、B类基金份额,注册登记机构将自动升级处理,但投资者在将交银货币转入其基金份额时需填写交银货币A、B类基金份额,否则交银货币的申购申请将基金份额代码不准确而失败,并群发导致该笔申购无效,基金管理人持有未持有到期而转换出的交银保本基金份额,转换出的部分不适用前端的费率模式,转换出的基金份额将按照交银保本基金份额净值计算,至定期到期日交银保本的转换安排按基金合同前期条款执行。

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资产,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预示其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。

关于交银施罗德先进制造股票证券投资基金在中国农业银行股份有限公司开办定期定额赎回业务公告

交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“基金合同”)已于2011年6月22日正式生效,根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)2011年9月7日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造股票证券投资基金开放日常申购、赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告》和《交银施罗德先进制造股票证券投资基金关于交银施罗德先进制造股票证券投资基金开放定期定额投资业务并参与部分代销机构该业务前申购费率优惠活动的公告》,交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“本基金”)自2011年9月13日起开始办理日常申购、赎回和定期定额赎回业务。为了满足广大投资者的理财需求,本公司自2011年9月13日起,通过中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)开办本基金的定期定额赎回业务,现就相关业务的事宜公告如下:

根据《中国农业银行开放式基金定期定额业务基本规则》,定期定额赎回业务是指投资者可以委托中国农业银行,每月固定日期从指定的基金份额中代扣投资人赎回固定份额基金,定期定额赎回业务并不对基金当期赎回,赎回业务造成影响,投资人在办理相关基金定期定额赎回业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

此次在中国农业银行开办的定期定额赎回业务适用于投资人办理交银制造的赎回业务(基金代码:前端519704,后端519705)。

一、适用范围

本基金的定期定额赎回业务适用于符合本基金基金合同约定的所有投资人。

二、办理时间

自2011年9月13日起,投资人可到中国农业银行代办本基金的营业网点办理本基金的定期定额赎回业务。

三、申请条件

1.凡申请办理本业务的投资人须首先开通中国农业银行开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循中国农业银行的相关规定。

2.投资人开立的基金账户后期可携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到中国农业银行各营业网点申请办理业务,具体办理流程请遵循中国农业银行的规定。

四、办理时间

本基金的定期定额赎回业务受理时间与基金日常赎回业务受理时间相同,为开放日的9:30—15:00。

五、赎回费率说明

本业务的赎回费率和计费方式与日常赎回费率及计费方式相同。

六、定期赎回费率

办理本基金的定期定额赎回业务时,投资人可与中国农业银行约定每月固定赎回份额,每月赎回份额不超过100份(含100份)。

基于投资人享有本基金最低保留余额的规定,每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于50份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转出等)被确认,本公司有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全额赎回,开办定期定额赎回业务亦受本规则限制,因此,如果投资人每月固定赎回额超过其基金份额余额,赎回申请将被确认在后续交易账户的本基金份额余额少于50份时,则在该账户保留的本基金份额将被全部赎回。

每月固定赎回日期即基金赎回日,申购日,申购日期(即T日)的基金份额净值作为计算赎回金额,投资人赎回申请成功后,赎回款项将于T+7日(包括T日)划往投资人在中国农业银行开立的指定银行账户。

七、基金转换业务

投资开通中国农业银行理财本基金的定期定额赎回业务,相关流程和业务规则遵循中国农业银行的相关规定,详情请咨询当地中国农业银行的代销网点或中国农业银行客户服务(65599)。

- 1.本申请网址:www.jyfund.com, www.jsfund.com, www.bocomschroder.com
 - 2.本公司客户服务电话:400-700-5000(长途费), 021 61055000
 - 3.本公司客户服务信箱:service@jyfund.com
 - 4.中国农业银行网址:www.abchina.com
 - 5.中国农业银行客户服务电话:95599
- 中国农业银行承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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预示其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的产品进行投资。
- 特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造股票证券投资基金开放定期定额投资业务并参与部分代销机构该业务前端申购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2011年9月7日

1. 公告基本信息	
基金名称	交银施罗德先进制造股票证券投资基金
基金简称	交银先进制造股票
基金代码	519704
基金运作方式	519704(前端) 519705(后端)
基金开放方式	契约开放式
基金合同生效日	2011年6月22日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》等
2. 申购赎回业务概述:	
1. 开通前端的费率模式:交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“交银趋势”)与前端费率模式下交银施罗德精选股票证券投资基金(以下简称“交银精工”,前端基金代码:519088)、交银施罗德稳健回报灵活配置证券投资基金(以下简称“交银稳健”,前端基金代码:519069)、交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“交银成长”,前端基金代码:519062)、交银施罗德蓝筹证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”,前端基金代码:519064)、交银施罗德主题优选证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”,前端基金代码:519068)、交银施罗德主题优选开放式配置证券投资基金(以下简称“交银蓝筹”,前端基金代码:519686)、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称称为“交银主题”,前端基金代码:519700)、交银施罗德趋势投资证券投资基金(以下简称“交银趋势”,前端基金代码:519702)以及交银施罗德市场平衡证券投资基金(以下简称为“交银平衡”,A类基金份额代码:519588,B类基金份额代码:519589)、交银施罗德增利增强债券证券投资基金(A类基金份额代码:519067,B类基金份额代码:519068)、交银施罗德增利增强债券证券投资基金(B类基金份额代码:519068)、交银施罗德增利增强债券证券投资基金(C类基金份额代码:519067)。	
2. 开通后端费率模式:交银施罗德先进制造股票证券投资基金(以下简称“交银趋势”,基金代码:519704)转出或转入前端费率模式下交银施罗德的转换业务。由于在交银保本的费率期间,一般不受申购申请,所以由交银趋势转入交银保本的转换A业务暂时不开通。	
3. 开通后端费率模式下交银精工与交银精工(后端基金代码:519689)、交银稳健(后端基金代码:519693)、交银成长(后端基金代码:519693)、交银蓝筹(后端基金代码:519695)、交银蓝筹(后端基金代码:519699)、交银施罗德主题优选证券投资基金(前端基金代码:519700)、交银施罗德主题优选开放式配置证券投资基金(前端基金代码:519686)以及交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称称为“交银主题”,前端基金代码:519700)之间的转换业务。	
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况进行是否适用于上述业务。	
本公司申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间	
本业务申购、赎回的时间与本公司管理基金的正常申购、赎回业务受理时间相同,为开放日的9:30—15:00,由于各销售机构的系统差异及业务安排等原因,开放业务的受理时间可能有所不同,投资人应以各销售机构的安排为准。	
3. 日常转换业务	
3.1 转换费率	
3.1.1 每笔基金转换为另一笔赎回或一笔申购,基金转换费用相抵转出基金的赎回费用和转入基金的费用附加费减免。	
3.1.2 转出基金费用	
3.1.3 转出基金费用	
3.1.4 转出基金费用	
3.1.5 具体费率请参见本申请说明书网站:www.jyfund.com, www.jsfund.com, www.bocomschroder.com	
3.1.6 转出基金费用	
3.1.7 转出基金费用	
3.1.8 转出基金费用	
3.1.9 转出基金费用	
3.1.10 转出基金费用	
3.1.11 转出基金费用	
3.1.12 转出基金费用	
3.1.13 转出基金费用	
3.1.14 转出基金费用	
3.1.15 转出基金费用	
3.1.16 转出基金费用	
3.1.17 转出基金费用	
3.1.18 转出基金费用	
3.1.19 转出基金费用	
3.1.20 转出基金费用	
3.1.21 转出基金费用	
3.1.22 转出基金费用	
3.1.23 转出基金费用	
3.1.24 转出基金费用	
3.1.25 转出基金费用	
3.1.26 转出基金费用	
3.1.27 转出基金费用	
3.1.28 转出基金费用	
3.1.29 转出基金费用	
3.1.30 转出基金费用	
3.1.31 转出基金费用	
3.1.32 转出基金费用	
3.1.33 转出基金费用	
3.1.34 转出基金费用	
3.1.35 转出基金费用	
3.1.36 转出基金费用	
3.1.37 转出基金费用	
3.1.38 转出基金费用	
3.1.39 转出基金费用	
3.1.40 转出基金费用	
3.1.41 转出基金费用	
3.1.42 转出基金费用	
3.1.43 转出基金费用	
3.1.44 转出基金费用	
3.1.45 转出基金费用	
3.1.46 转出基金费用	
3.1.47 转出基金费用	
3.1.48 转出基金费用	
3.1.49 转出基金费用	
3.1.50 转出基金费用	
3.1.51 转出基金费用	
3.1.52 转出基金费用	
3.1.53 转出基金费用	
3.1.54 转出基金费用	
3.1.55 转出基金费用	
3.1.56 转出基金费用	
3.1.57 转出基金费用	
3.1.58 转出基金费用	
3.1.59 转出基金费用	
3.1.60 转出基金费用	
3.1.61 转出基金费用	
3.1.62 转出基金费用	
3.1.63 转出基金费用	
3.1.64 转出基金费用	
3.1.65 转出基金费用	
3.1.66 转出基金费用	
3.1.67 转出基金费用	
3.1.68 转出基金费用	
3.1.69 转出基金费用	
3.1.70 转出基金费用	
3.1.71 转出基金费用	
3.1.72 转出基金费用	
3.1.73 转出基金费用	
3.1.74 转出基金费用	
3.1.75 转出基金费用	
3.1.76 转出基金费用	
3.1.77 转出基金费用	
3.1.78 转出基金费用	
3.1.79 转出基金费用	
3.1.80 转出基金费用	
3.1.81 转出基金费用	
3.1.82 转出基金费用	
3.1.83 转出基金费用	
3.1.84 转出基金费用	
3.1.85 转出基金费用	
3.1.86 转出基金费用	
3.1.87 转出基金费用	
3.1.88 转出基金费用	
3.1.89 转出基金费用	
3.1.90 转出基金费用	
3.1.91 转出基金费用	
3.1.92 转出基金费用	
3.1.93 转出基金费用	
3.1.94 转出基金费用	
3.1.95 转出基金费用	
3.1.96 转出基金费用	
3.1.97 转出基金费用	
3.1.98 转出基金费用	
3.1.99 转出基金费用	
3.1.100 转出基金费用	

3.1 销售机构将根据投资人申购申请所约定的申购日期,扣款金额提交申购申请,具体扣款方式遵循销售机构相关的前端费率,若遇非申购开放日则顺延至下一基金申购开放日提交申购申请,若出现顺延导致申购的业务顺延,则顺延至下一个基金申购开放日提交申购申请,若出现顺延导致申购的业务顺延,则顺延至下一个基金申购开放日提交申购申请。

3.2 投资人赎回时,一个交易资金账户每月固定扣款账户:

3.4 投资人开认购时,账户余额不足导致当日申购不成功,投资人于每月申购日前在账户内按约定补足资金,以维持当日申购的成功。

3.5 申购费率

3.5.1 申购费率:申购费率与日常申购费率和计费方式相同,投资人通过定期定额投资计划申购本基金时,可以选择前端收费方式和后端收费方式。

3.5.2 持有农行、民生、工行、光大或兴业卡的投资者通过本公司网上银行办理网上直销定期定额投资业务,可享受申购费率优惠,统一申购优惠费率均为申购金额的30%。

3.5.3 本公司可根据有关规定对上述业务进行调整,届时另行公告。

3.5.4 其它代销机构关于定期定额投资业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准。

3.6 交易规则

本基金在注册登记机构办理基金申购赎回,即T日的基金份额净值作为基金申购申购份额,申购份额在T+1工作日收盘后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认到账日为T+2工作日,投资人可在T+2工作日(含)后查询申购确认情况,并可以转出赎回款项到指定的银行账户。

3.7 变更和终止

3.7.1 投资人变更每期扣款金额、申购日、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证到销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的相关规定;

3.7.2 投资人终止本定期定额投资计划,须提供本人有效身份证件及相关凭证到销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的相关规定;

3.7.3 定期定额投资计划变更和终止的业务,登录本销售机构网站或拨打客户服务热线。

1. 基金管理人
2. 基金托管人
3. 基金份额持有人
4. 基金销售机构
5. 基金注册登记机构
6. 基金估值核算机构
7. 基金投资顾问
8. 基金销售服务机构
9. 基金销售支付机构
10. 基金销售推广机构
11. 基金销售支付清算机构
12. 基金销售支付清算机构
13. 基金销售支付清算机构
14. 基金销售支付清算机构
15. 基金销售支付清算机构
16. 基金销售支付清算机构
17. 基金销售支付清算机构
18. 基金销售支付清算机构
19. 基金销售支付清算机构
20. 基金销售支付清算机构
21. 基金销售支付清算机构
22. 基金销售支付清算机构
23. 基金销售支付清算机构
24. 基金销售支付清算机构
25. 基金销售支付清算机构
26. 基金销售支付清算机构
27. 基金销售支付清算机构
28. 基金销售支付清算机构
29. 基金销售支付清算机构
30. 基金销售支付清算机构
31. 基金销售支付清算机构
32. 基金销售支付清算机构
33. 基金销售支付清算机构
34. 基金销售支付清算机构
35. 基金销售支付清算机构
36. 基金销售支付清算机构
37. 基金销售支付清算机构
38. 基金销售支付清算机构
39. 基金销售支付清算机构
40. 基金销售支付清算机构
41. 基金销售支付清算机构
42. 基金销售支付清算机构
43. 基金销售支付清算机构
44. 基金销售支付清算机构
45. 基金销售支付清算机构
46. 基金销售支付清算机构
47. 基金销售支付清算机构
48. 基金销售支付清算机构
49. 基金销售支付清算机构
50. 基金销售支付清算机构
51. 基金销售支付清算机构
52. 基金销售支付清算机构
53. 基金销售支付清算机构
54. 基金销售支付清算机构
55. 基金销售支付清算机构
56. 基金销售支付清算机构
57. 基金销售支付清算机构
58. 基金销售支付清算机构
59. 基金销售支付清算机构
60. 基金销售支付清算机构
61. 基金销售支付清算机构
62. 基金销售支付清算机构
63. 基金销售支付清算机构
64. 基金销售支付清算机构
65. 基金销售支付清算机构
66. 基金销售支付清算机构
67. 基金销售支付清算机构
68. 基金销售支付清算机构
69. 基金销售支付清算机构
70. 基金销售支付清算机构
71. 基金销售支付清算机构
72. 基金销售支付清算机构
73. 基金销售支付清算机构
74. 基金销售支付清算机构
75. 基金销售支付清算机构
76. 基金销售支付清算机构
77. 基金销售支付清算机构
78. 基金销售支付清算机构
79. 基金销售支付清算机构
80. 基金销售支付清算机构
81. 基金销售支付清算机构
82. 基金销售支付清算机构
83. 基金销售支付清算机构
84. 基金销售支付清算机构
85. 基金销售支付清算机构
86. 基金销售支付清算机构
87. 基金销售支付清算机构
88. 基金销售支付清算机构
89. 基金销售支付清算机构
90. 基金销售支付清算机构
91. 基金销售支付清算机构
92. 基金销售支付清算机构
93. 基金销售支付清算机构
94. 基金销售支付清算机构
95. 基金销售支付清算机构
96. 基金销售支付清算机构
97. 基金销售支付清算机构
98. 基金销售支付清算机构
99. 基金销售支付清算机构
100. 基金销售支付清算机构

3.4 基金管理人根据投资人申购申请所约定的申购日期,扣款金额提交申购申请,具体扣款方式遵循销售机构相关的前端费率,若遇非申购开放日则顺延至下一基金申购开放日提交申购申请,若出现顺延导致申购的业务顺延,则顺延至下一个基金申购开放日提交申购申请,若出现顺延导致申购的业务顺延,则顺延至下一个基金申购开放日提交申购申请。

3.5 申购费率

3.5.1 申购费率:申购费率与日常申购费率和计费方式相同,投资人通过定期定额投资计划申购本基金时,可以选择前端收费方式和后端收费方式。

3.5.2 持有农行、民生、工行、光大或兴业卡的投资者通过本公司网上银行办理网上直销定期定额投资业务,可享受申购费率优惠,统一申购优惠费率均为申购金额的30%。

3.5.3 本公司可根据有关规定对上述业务进行调整,届时另行公告。

3.5.4 其它代销机构关于定期定额投资业务的费率优惠活动以该销售机构的相关规定和公告为准。

3.6 交易规则

本基金在注册登记机构办理基金申购赎回,即T日的基金份额净值作为基金申购申购份额,申购份额在T+1工作日收盘后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认到账日为T+2工作日,投资人可在T+2工作日(含)后查询申购确认情况,并可以转出赎回款项到指定的银行账户。

3.7 变更和终止

3.7.1 投资人变更每期扣款金额、申购日、扣款账户等,须提供本人有效身份证件及相关凭证到销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的相关规定;

3.7.2 投资人终止本定期定额投资计划,须提供本人有效身份证件及相关凭证到销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的相关规定;

3.7.3 定期定额投资计划变更和终止的业务,登录本销售机构网站或拨打客户服务热线。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造股票证券投资基金开放日常申购、赎回业务并参与部分代销机构前端申购费率优惠活动的公告

公告送出日期:2011年9月7日

1. 公告基本信息	
基金名称	交银施罗德先进制造股票证券投资基金
基金简称	交银先进制造股票
基金代码	519704
基金运作方式	519704(前端) 519705(后端)
基金开放方式	契约开放式
基金合同生效日	2011年6月22日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司