深证300价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2011年10月25日
公告日期：2011年10月20日

一、重要声明与提示

《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2011年8月24日《中国证券报》、2011年8月25日《上海证券报》和2011年8月26日《证券时报》以及本公司网站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）上的《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1.基金名称：深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
2.基金类别：股票型
3.基金简称：交银深证300价值ETF
4.基金二级市场交易简称：深价值
5.基金市场交易代码：159913
6.基金申购赎回简称：深价值
7.申购赎回代码：159913
8.标的指数简称：深证300价值价格指数
9.标的指数代码：399348
10.2011年10月18日基金份额总额：332,329,693份
11.2011年10月18日基金份额净值：331,571,659.51元
12.本次上市交易份额：332,329,693份
13.上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
14.上市交易日期：2011年10月25日
15.基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
16.基金托管人：中国农业银行股份有限公司
17.上市推荐人：无
18.申购赎回代理券商：
（1）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：（021）22169999
传真：（021）22169134
联系人：刘晨
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（2）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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
法定代表人：祝幼一
电话：（021）38676161
传真：（021）38670161
联系人：丙敏棋
客户服务电话：95521，400-8888-666
网址：www.gtja.com
（3）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
（4）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：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）23219100
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（5）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：顾伟国
电话：（010）66568430
联系人：田薇
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（6）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
（7）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：（021）38565785
传真：（021）38565955
联系人：谢高得
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（8）中银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
联系人：李清怡
客户服务电话：95523或4008895523
网址：www.sywg.com
（9）招都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
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10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（10）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话：（0532）85022326
传真：（0532）85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn
（11）信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦16-26楼
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
传真：（0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（12）宏信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：（0755）82558305
传真：（0755）82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
（13）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：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎
电话：（010）88085858
传真：（010）88085195
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（14）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（15）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：95511-8
传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
网址：www.pingan.com
（16）华宝证券有限责任公司
住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
办公地址：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23楼
法定代表人：陈林
电话：（021）50122107
传真：（021）50122078
联系人：楼斯佳
客户服务电话：（021）38929908
网址：www.cnhbstock.com
（17）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：（028）86690126
传真：（028）86690126
联系人：金喆
客户服务电话：400-6600-109
网址：www.gjzq.com.cn
（18）方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
电话：（0731）85832343
传真：（0731）85832342
联系人：彭博
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（19）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
电话：（022）28451861
传真：（022）28451892
联系人：王兆权
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
（20）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
电话：（010）63081000
传真：（010）63080978
联系人：唐静
客户服务电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（21）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（22）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
法定代表人：杨明辉
电话：（0755）82023442
传真：（0755）82026539
联系人：刘毅
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（23）红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
客户服务电话：0871-3577888
网址：www.hongtastock.com
（24）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
电话：（0771）5550386
客户服务电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况
1.基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会2011年6月20日证监许可［2011］967号
2.基金合同生效日：2011年9月22日
3.基金运作方式：交易型开放式
4.基金合同期限：不定期
5.发售日期及期限：2011年8月29日起至2011年9月16日止。其中，网下股票认购的发售期间为2011年9月5日起至2011年9月16日，网上现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日，网下现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日。
6.发售价格：1.00元人民币
7.发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
8.发售机构：
（1）网下现金发售机构：
本公司。
（2）网下股票发售代理机构：
光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司（排名不分先后）。
（3）网上现金发售代理机构：
网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中天证券有限责任公司（排名不分先后）。
9.验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
10.募集资金总额及入账情况：
本基金于2011年8月29日起公开募集，基金募集工作已于2011年9月16日顺利结束。
本次募集的募集金额总额为332,329,693元人民币（含所募集股票市值），有效认购款项在本基金验资确认日之前产生的利息共计20,834元人民币。募集资金已于2011年9月22日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购总户数为4,556户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计332,329,693份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
11.本基金募集备案情况
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金合同》、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2011年9月22日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（二）本基金上市交易的主要内容
1.基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上［2011］318号
2.上市交易日期：2011年10月25日
3.上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4.基金二级市场交易简称：深价值
5.二级市场交易代码：159913
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
6.本次上市交易份额：332,329,693份
7.未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）场内基金份额持有人户数
截至2011年10月18日，本基金按场内份额持有人证券账户名称统计的户数为4,556户，平均每户持有的场内基金份额为72,943.30份。
（二）场内基金份额持有人结构
截至2011年10月18日，场内机构投资者持有的本基金份额有212,436,794份，占本基金场内总份额的63.9235%；场内个人投资者持有的基金份额有119,892,899份，占本基金场内总份额的36.0765%。
（三）截至2011年10月18日本基金场内份额前十名持有人情况

序号	基金份额持有人名称	持有基金份额数	占场内基金总份额的比例（%）
1	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	20,002,400	6.02
2	红塔证券股份有限公司	19,995,833	6.02
3	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	19,991,199	6.02
4	东海证券-光大-东风6号集合资产管理计划	15,000,900	4.51
5	平安证券有限责任公司	10,000,600	3.01
6	海通证券股份有限公司	10,000,600	3.01
7	中银保险有限公司-传统保险产品	10,000,600	3.01
8	民生证券有限责任公司	9,990,599	3.01
9	第一创业证券有限责任公司	9,990,599	3.01
10	中国银河证券股份有限公司	8,019,481	2.41
合计		132,992,811	40.02

注：以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人
1.公司概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
法定代表人：钱文挥
总经理：战龙
设立日期：2005年8月4日
注册资本：2亿元人民币
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（邮）
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
设立批准文号：中国证监会证监基金字［2005］128号
工商登记注册的法人营业执照文号：310000400579595号
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
存续期间：持续经营
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034
2.股东及其出资比例

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%

3.内部组织结构及职能
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督。
公司监事会由两位监事组成，主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
公司总体经营管理由总经理负责，下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会，其中投资决策委员会包括公募基金（除QDII）投资决策委员会、QDII投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长，监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究部下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部及金融工程部。中央交易室隶属总经理直接管理。市场部下设产品开发部、营销策划部、电子商务部、客服中心、机构理财部、专户理财部、销售支持部、上海销售中心、北京分公司、广州分公司。营运部下设财务部、基金运营部与信息技术部。公司并设综合管理部，负责人力资源及行政事务。此外，监察稽核下设合规审计部与风险管理部，由督察长协同总经理直接管理。
4.人员情况
截止到2011年9月30日，公司有员工189人，其中54%的员工具有硕士以上学历。
5.信息披露负责人：陈超；
电话：021-61055050
6.基金管理业务情况
截止到2011年9月30日，公司已经发行并管理了18只基金，包括1只货币市场基金、3只债券型基金、2只混合型基金、1只保本混合型基金、11只股票型基金，其中1只为QDII基金，2只为交易型开放式基金（ETF），2只为ETF联接基金。
7.本基金基金经理简介
屈乐伟先生，基金经理。数理系硕士。15年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。2009年9月25日起担任本基金基金经理至今，于2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今，于2011年9月22日起兼任本基金基金经理至今，于2011年9月28日兼任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今。
（二）基金托管人
1.基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：项俊波
成立日期：2009年1月15日
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2.主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工130名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3.基金托管业务经营情况
截止2011年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共109只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、大成行业轮动股票型证券投资基金、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、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金（LOF）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、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。
（三）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
经办注册会计师：汪棣、金毅
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：金毅

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况（未经审计）

（一）本基金募集期间相关费用明细
本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（二）本基金发售后至本公告书公告前的重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）本基金截至2011年10月18日资产负债表如下：

资产负债表（除特别注明外，单位为人民币元） 2011年10月18日	
资产	本期末（2011年10月18日）
资产	
银行存款	247,572.47
结算备付金	5,909,190.48
存出保证金	500,000.00
交易性金融资产	15,252,407.00
其中：股票投资	15,252,407.00
债券投资	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	310,000,000.00
应收证券清算款	-
应收股利	-
应收利息	302,928.21
应收申购款	-
其他资产	3,792.65
资产总计	332,215,890.81
负债及所有者权益	本期末（2011年10月18日）
负债	
应付证券清算款	-
卖出回购金融资产款	-
应付管理人报酬	81,764.84
应付托管费	16,352.97
应付交易费用	1,600.99
应付税费	-
应付赎回款	-
其他负债	544,512.50
负债合计	644,231.30
所有者权益	
实收基金	332,329,693
未分配利润	-758,033.49
所有者权益合计	331,571,659.51
负债及所有者权益总计	332,215,890.81
（2011年10月18日基金份额净值：0.998元）	

八、基金投资组合

截至2011年10月18日，本基金的投资组合如下：
（一）报告期末基金资产组合情况

序号	资产品种	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	15,252,407.00	4.59
?	其中：股票	15,252,407.00	4.59
2	固定收益投资	-	-
?	其中：债券	-	-
?	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	310,000,000.00	93.31
?	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	6,156,762.95	1.85
6	其他各项资产	806,720.86	0.24
7	合计	332,215,890.81	100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	29,666.00	0.01
C	制造业	10,987,112.00	3.31
C0	食品、饮料	154,800.00	0.05
C1	纺织、服装、皮毛	44,220.00	0.01
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	445,289.00	0.13
C5	电子	2,179,707.00	0.66
C6	金属、非金属	3,463,740.00	1.04
C7	机械、设备、仪表	3,913,331.00	1.18
C8	医药、生物制品	786,025.00	0.24
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	1,245,883.00	0.38
E	建筑业	38,385.00	0.01
F	交通运输、仓储业	1,055,069.00	0.32
G	信息技术业	134,469.00	0.04
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	464,950.00	0.14
J	房地产业	1,151,973.00	0.35
K	社会服务业	144,900.00	0.04
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	15,252,407.00	4.60

（三）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	000100	TCL集团	995,300	2,179,707.00	0.66
2	000898	鞍钢股份	251,000	1,285,120.00	0.39
3	000709	河北钢铁	258,900	983,820.00	0.30
4	000690	宝新能源	220,000	899,800.00	0.27
5	000541	佛山照明	74,500	812,795.00	0.25
6	000338	潍柴动力	21,000	760,200.00	0.23
7	000717	韶钢松山	192,400	642,616.00	0.19
8	002048	宁波华翔	58,000	582,320.00	0.18
9	000157	中联重科	59,600	570,968.00	0.17
10	000402	金 融 街	71,400	435,540.00	0.13

（下转D40版）

交银施罗德基金管理有限公司关于深证300价值交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2011年10月20日

1.公告基本信息

基金名称	深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	深证300价值ETF（场内简称：深价值）
基金主代码	159913
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2011年9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	《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《深证300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2011年10月25日
赎回起始日	2011年10月25日

注：重要提示：
本基金为交易型开放式指数基金，基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况或实际情况需要，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购份额限制
投资者申购的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。
3.2申购费率
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
3.3其他与申购相关的事项
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。
4.2赎回费率
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。
4.3其他与赎回相关的事项
5. 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
无。
5.1.2 场外非直销机构
无。
5.2 场内销售机构
光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、