

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更新招募说明书摘要

重要推示
本基金於中国证券監督管理委员会2010年6月1日正监许可「2010 1888号文核准募集,本基金基金合同于2010年11月9日起正式生效。
基金管理人保证本报案记明书的内容真实、难由、党整、本报案记明书的中国监监会核准。但中国运监会对本基金募集的核准,并不表明 技术基金的价值和收益作出实质的判断或标准。但不表明投资于本基金设有风险。 投资有风险,投资名以购。成中购,基金份额时以及用限本格赛识明于。全面认识本基金产品的风险收益特征,或来分等免费贷者自身、险率受能力,并对认购。成中购、基金的企业的,是一部,从数量完投资行为作出独立改集。基金管理人是履投资者基金投资的"买客自负"原则,没客作出投资收费,基金管理处与基金价值或任务的支持,是成一批投资者自行会机。

79 行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%

局畫數是主席。2009年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。 会成员 技士、监事会主席、工商管理硕士(MBA)。1993.6—1998.11万任中国银行海外行管理部。信贷管理部副总验理、总处理。1998.11— 1组银行行长龄是 2000.11—2005.016中国工商银行银行长、党参委员、2005.10—2010.4任中国工商银行股份有限公司银行长、党委 4—201.51年中国工商银行股份有限公司执行董等、银行长、党委委员、 2005.10—2010.4任中国工商银行股份有限公司执行董等、银行长、党委委员、 2010.70至今,任于国工商银行政务局法、内部市计局国际长、党委委员、 2010.70至今,任于国工商银行政务局法、内部市计局国际长、2010.70至今,任于国工商银行专职法出董等(包行行长数)。 土温斯之监禁于上,武安太士于2005年34 (Acad Shakes Goup)(福士信贷集团)为人国社任全政党银行政务银行政务部的股票副总裁、 设立、监事。硕士、2003年4月 4月至2005年3月 任职于中国工商银行,担任主任科员、2005年7月和本工银港信、2006年7月至2006年12 管理是部部被查记会、2007年2012年2012年1日战场发展部制造监查。2010年2014年11年18年2015年11月,2008年至2009年任民生业务有股责任 经总部金头主管公909年6月加入工程等自然保持、任职公银行政务公司。

。高效音度人四 特华女士,总经理,简历同上。 翌艳女士,曾教长,硕士,团际注册内部审计师。1997—1999年中国华融信托投资公司证券总部经理。2000—2005年中国华融资产管理公 级纪运司 "本海·安全市安全研究证

经偿还工、资金长、硕工、原环生用户部申刊师,1997-1999年中由中德信任政党公司也办总地处理。2000-2005年中由中德对广省接公银行,该企业分配处理。2000年中由中德对广省接公银行,该定是,周初四年。

- 七九生、周公经里,周初四年。

- 七九生、周公经里,周初四年。

- 五元生生、周公经里,周初四年。

- 五元生生、周公经里,周初四年。

- 五元生生、周公生、周元生生、1000年5月至2004年8月任职于美国The Vanguard Group,担任数量工程师;2004年8月至2005年10万余生生。

- 五元生生。

- 四元生生。

- 五元生生。

- 五元生生生。

- 五元生生。

- 五元生生生。

- 五元生生。

- 五元生生、

- 五元生生。

- 五元生生、

- 五元生生。

- 五元生生、

- 五元生生。

- 五元生生、

- 五元 i任基金经理 ::2010年11月9日至2011年7月14日管理本基金。

上地人如之間均不存在近景阁关系。

二、基金托管人
名称,中国农业银行股份有限公司(高彩中国农业银行)
任务、北京市等域区辖凹门为大街0号
办公舱址,北京市市域区发河门内大街28号混晨世賀中心东框
达定代表人,新超良
成立时间,2009年1月15日
庄册常本,31,40年
有华新阳,并挥起管
疾承达,600年
181816 (一)基金份额发售机构 1 直缩机构 、直銷机构 2、称:工银瑞信基金管理有限公司 5公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8년 上册地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

拉出代表人,赛超度 多下服务电话,55599 预生,www.abchina.com (3) 交通银行股份有限公司 注册地址。上海市组就中路188号 起流代表人。牛塘明 电流、(3)—28819年188号 起流代表人。中塘明 电流、(3)—28819年188号 经流代表人。中塘明 (4)—18819年188号 经流代表人。18819年188号 经流代表人。18819年188号 经流代之间。18819年188号 经流行之间。18819年188号 经产服务电话。55559 预益,北京市车就区则而广北大街8号高华大厦区里 经营业工作,是市车就区则而广北大街8号高华大厦区里 经营业工作,是市车就区则而广北大街8号高华大厦区里 经营业工作,是市车就区别 联系人。1988年189号 联系人,1988年189号 联系人,1988年189号 (4)—1888年189号 (4)—1888年189号 (5)—1888年189号 (5)—1888年189号 (5)—1888年189号 (6)—1888年189号 (6)—1

联系人;于慧 电话:021-65618888 传真:021-65602431客户服务电话:95528 网脏:www.pph.com.cn (7)批州银行股份有限公司 注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

1.公告基本信息

519739 后端 基金交易代码 519738 前端 基金注册登记机构 告依据

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停 司、投资人应参照各基金销售机构的具体规定。基金合同生效后,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,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施

日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3.1申购金额限制

代销机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元,如果代销机构业务规则规定的最低单笔认购

金额高于1,000元,以代销机构的规定为准。 直销机构每个账户首次申购的最低金额为单笔100,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;已在 直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本基金)记录的投资者不受首次申购最低金 爾的限制。通过本基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限 制,申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销机构的投资人欲转人直销机构进行交易要受直销机构首次及单笔申购最低金额的限制(通过本基

金管理人网上直销交易平台办理本基金申购业务的除外)。投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,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《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

本基金提供两种申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式,即在申购时支付申购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间递减。

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各 投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

3.2.1前端收费

基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

法定代表人; 吳太管 联系人; 严峻 电话; 6371-85108195 传算; 6371-8510876 多产服务单位; 5071-8510876 8户服务单位; 5071-9523; 440-8888-508 网位; www.larlanik.com.cm (8)长江证券款的研报公司 1-5-2地位; 其汉市库等路将8号长江证券大厦 "证代表人"通 "运代表人"通 "运代表人"通 "运行"表人通 "运行"表人通 "运行"表人通 ・ 本学には30/1-W/C/IR-4008139666 :: www.conew.com) 「州证券有限年任公司 地址」「州市天河区 珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19_20様 地址」「州市天河区 珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19_20様 代表人、淘玄 版为年16:7901301 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 地址、福州市五四路157号新天地大厦7至10层 代表人、黄金琳 人、张德 (591-87383610 姓。www.ariseec.com 引因在证券股份有限公司 最地址。深圳市罗朝区虹岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 公地址。深圳市罗朝区虹岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 定代表人,何如 嘉人,存版嘉

族, (21 = -0.58.8333)

族, (21 = -0.58.833)

(22 = -0.58.833)

(23 = -0.58.833)

(24 = -0.58.833)

(25 = -0.58.833)

(26 = -0.58.833)

(26 = -0.58.833)

(27 = -0.58.833)

(28 = -0.58.833)

(28 = -0.58.833)

(28 = -0.58.833)

(29 = -0.58.833)

(20 = -0.58.833)

(20 = -0.58.833)

(21 = -0.58.833)

(21 = -0.58.833)

(21 = -0.58.833)

(22 = -0.58.833)

、Adia...可收取有限公司 建建,让宁省大道市沙河口区会展路129号大道国际金融中心A區一大進期貨大區38,39层 建设,让宁省大道市沙河口区会展路129号大道国际金融中心A區一大進期貨大區38,39层 法各人運水成 (16,4008-109-169) (二)基金注册登记机构 名 終,1级路信基金管理有限公司 注册是此。北京市西域区金融大跨市17号北京银行大厦 注册登记业多为公地址、北京市西域区金融大跨丙17号北京银行大厦 定代表人,海等公地位。400-811-9999 章 表101-6833100 等。1010-90353100 (全师事多所及经办律师 券、北京德恒律师事多所 所、北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 上京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层 8-1 工图

四、基金的名称 本基金名称: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 不益並兴望:EIF歌俊慈並 六、基金的投資目标 主要投资本基金之目标ETF基金,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 主要投資本基金三目标ETF基金、采用指数化投资,采用影路标的指数表现。追求跟踪偏原度和跟踪最差的最小化。 **- 基金的投资**于目标ETF。标的指数或的投票更具备造成的股票的资产总和占本金资产的比例为50%—50%,其中投资于目标ETF的资产 与基金资产的比例不称于50%。现象。创意以及中国证金企业计算金资价的企业显有人适金资产的比例为50%—50%,其中现金或看到期日在 - 程以内设度价值各本低于基金资产净值5%。仅证及其他金值工具的投资比例符合法律企业和宣布机构的规定。 // 基金的投资货格。

为了本基金满足申赎限回需处。本金可以直接投资本基金标的指数的成份及备选股票;该部分使票偿产投收原则上主要来取完全复销额。购收原的指数的成份投收成其收取 转换电点 企用程序的指数的成份是长期的成分使发生的原金使用作用电影电影中的股票加以替换,这些情况包括但不限开以下情影。(1)标的指数或份股股油的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限开以下情影。(1)标的指数或份股股油的性效。
4.债券投资策略
本基金出产成动性管理及策略性投资的需要,可投资于到期日在一年以内的政所债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
5.其他金融工具投资策略
在法律法规许可时,本金可基于谐振原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以提高投资效率,等理基金投资组合风险水平,以提高投资效率,等理基金投资组合成的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
(二)投资管理程序

(二)投資管理程序 1.投资收棄依据 1.投资收棄依据 1.投资收棄所放 5.推查采用指数化投资,在追求限路编高度与限路误差最小化的前提下,根据本基金的标的指数成份较票构成及其权重,形成基金投资建设(供投资收票分歧效率等分歧效率参考。 2)遵守有关法律法提取基金合同的规定。 3.以选申2基金份额约束,有能力基金检索的表。 2.投资程序 本温金管理人建立了规范的投资管理液程和严格的风险管理体系,贯彻于投资研究,投资决策,组合构建,交易执行,风险管理及绩效评估的会计程。

2.1投资研究 本基金采取指数化投资策略,金融工程研究人员在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下,根据标的指数成份股票构成及其权重, 形成基金保留辖议。 2.投资决策 投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,决定基金总体投资策略及资产配置方案,非核基金经理是空的投资计划,提供指导性重 其产组核基础投资基金投资管理的重长问题。 基金经理在公司总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标,投资范围及投资限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策 委员会审批。 1合,进行投资组合的口而口理。 2.4交易执行 交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令,并实施一线风险监控。 2.5风险分析及绩效评估

2.5风险分析及療效评估 风险管理部对投资结合的风险水平及基金的投资债效进行评估,报风险管理委员会。抄进投资决策委员会,投资总互及基金经理,并就 基金的投资指在进口险管理建议。 连律价规能对基金投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的合规风险向基金经理,投资总监,投资决策委员会及风险管理委 场金进行风程器不。

九、基金业绩比较基准 九、基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为;深证红利价格指数效益率x9%x-银行活期存款税后收益率x5%。 本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为深证红利ETF基金的联接基金,风险与收益与股票型基金接近,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混

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:2014年6月18日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资

购金额<2,000,000.00, 申购金额>=1.000.

2、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 本基金自2014年6月23日起,对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户实施特定 系干。 养老全发户指基本兼老基金与依注成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基

围,并按规定向中国证监会备案。 通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表: 申购金额<2,000,000.00, 申购金额>=1,000, 0.48% 申购金额<5,000,000.00, 申购金额>=2,000, 0.32% 企额<10.000.000.00, 申购金额>=5.000, 0.12%

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的 相关公 注:1,上表中的"年"指的是365个自然日; 2,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。 3.3其他与申购相关的事项 4.日常赎回业务

映回的最低份额为50份基金份额。每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于50份

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用

的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下:

注:上表中的"年"指的是365个自然日。 4.3其他与赎回相关的事项

本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。 机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所,上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) 上河: 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 法定代表人, 钱文辉 电话, 021-61055027 传真:021-61055054 联系人: 许野 客户服务电话: 400-700-5000(免长途话费), (021)61055000

各户版务电话:400-700-5000(宪长速运货),(021)61053000 例址:www.fund001.com.www.bocomschroder.com 个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回等业务,具体交易 细则请参阅本基金管理人网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com.www.bocomschroder.com。 5.12 扬外非直销机份 中国农业银行股份有限公司、经验设备保险份有限公司、招商保证股份有股公司、由保证股份有限公司。

司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山 东,有限责任公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、河门证券有限公司、申国国际金融有限公司、编证证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、后达证券股份有限公司、约申请券股份有限公司、关键交额间有限公司、统计数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、大上海长量基金销售投资顾问有限公司、

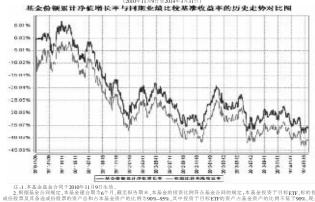
十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告期为2014年1月1日起至03月31日止(財务数据来经审计) 1报告期末基金管产组合他尽

基金名称 基金类型 运作方式 管理人

元。 取得的各种各种注 12.1年基金投资的前十名证券的发行主体末期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责,处罚的前形 12.3年基金投资的前十名投票未超出基金合词规定的备选投票率。

序号	名称	金額 伝)
1	存出保证金	59+811.59
2	应收证券清算款	1,468,256.82
3	应收股利	=
4	应收利息	7,357.70
5	应收申购款	12,389.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	=
8	其他	=
9	合计	1,547,815.54
12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。		

,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基



注:1,本基金基金合同于2010年11月9日生效。
2.根据基金合同规定,未基金建仓则为6个月级。
2.根据基金合同规定,未基金建仓则为6个月级。在报告则末,本基金的投资比例符合基金合同的规定,未基金投资于目标ETF,标的指数成份是要及其基金投资与应由本基金资产的比例为50%—50%,其中现金或含到别日在一年以内的政府债券不低于基金资产的比例为5%—10%,其中现金或含到别日在一年以内的政府债券不低于基金资产与优殊、成区发生经金工度的资格。 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金件管人的托管费; (3)基金合同生效后的信息披露费用;

(1)基金管理人的管理费 本基金金制产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,按核一日基金资产净值和除基金制产中目标ETF份额所对应资 值后剩余部分(否为负款。则限0)的0.5%完费率计提基金管理费。计算方法如下; H-54年管理费率—46年天效,末金车管理费率为公司。 H-54年已过完修适基金管理费 E5-约第一日基金停冲量值除基金制产中目标ETF份额停一日所对应公允价值后的剩余部分,否为负款,则E300 是5-约—日基金价净值价能差。制产中目标ETF份额停一日所对应公允价值后的剩余部分,否为负款,则E300 (2)以下金币等。1000年间,2000年间,2000年间,2000年间,1000年间,1000年间,2000年间,1000年间,

基金百萬年9年,代表文特金基金管理人,否遇法定节假日,体显日,又可口吻称90。 (2)基金生长,物性健康 目标工作的由分不收取代管费,在通常信息下,按第一日基金资产净值和除基金财产中目标ETF份额所对应资 表现基金金分子的支票,则形成的风味信等非让是企业任营费,计算方法加下,

为代基金以出与项目 管理人和基金长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 基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费,律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从 对叶叨又。 ,基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率或改变收费模 须召开基金份额持有人大会,基金管理人必须依照有关规定在新的费率或使费模式实施日期在指定媒体上刊整公告。

玩戏 基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 基金领售有关的费用

100万 ≤ M<300 500万≤M 按笔收取,1000元/ 主:M为申购金额 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列人基金财产

不益差別爭與實用田甲與八小班。王安市,下海至此 之 戰問實 之 戰問實 本基金的最高戰國費率不超过5%,赎回費率絕投资人持有基金的觀測限的增加而達滅。具体赎回費率结构如下表所示 基金的赎回費率格的

2年≤Y 注,Y为持有期限。1年指365天。 本基金的赎回费用由基金份銀持有人采担,其中不低于赎回费总额的25%日人基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 3.基金管理人以在基金台同约定的范围内调整申助费率和赎回费率或收费方式,费率或收费方式,数少生变更,基金管理人应在调整 3个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

3、加生总水气的水性生产。种中国证法自身对成为企品价值是研究的不成为,对人,或不成功的人力,加及生发、加生自生产生国家
3分工作中国产生产,中中国证法自身的发展工程,1—3对报客识明于更新的分的规则
本招票识明书依据(基金上)《在作功法》《销售管理功法》》《信息设施管理功法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2013年
1—4 在一三基金管理人工的人,现实是全管理人工的人,现实是全种基金性是全种基金性的人类的方式的工作,这些实验的内容如下, 在一三基金管理人工作,现实是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个一个一个企业,但是一个是一个是一个

上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司和上海天天基金销售有限公司。 上述场外代销机构的地址和联系方式等有关信息,请详见《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》及其他有关增加代销机构的公告。 投资人可通过上述销售机构办理基金销售业务的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式进行申

购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行

申购与赎回。
5.2 场内销售机构
本基金暂不开通场内销售业务。
6.基金份额净值公告,基金收益公告的披露安排
自2014年6月23日台,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站、代销机构以及其
他媒介,按需开放目的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资人留意。

7.其他需要提示的事项 7.1 网上交易的申购及赎回费率 本基金管理人已开通基金网上直销业务,个人投资者可以直接通过本基金管理人网站的"交银施罗德

费),(021)61055000进行查询。 7.5为确保投资人能够及时准确地收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充

或更改,请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心 (400-700-5000,021-

本基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽贵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,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。