

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

(2014年第1号)

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

本基金为投资于境内证券市场、本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于低风险水平的基金品种。

十一.基金的投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	611,367,092.26	94.63
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
4	货币市场工具	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	33,111,761.24	5.13
8	其他资产	1,547,815.54	0.24
9	存出保证金	646,026.66814	100.00

1.报告期内本基金管理人积极跟踪标的指数的表现,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于低风险水平的基金品种。...

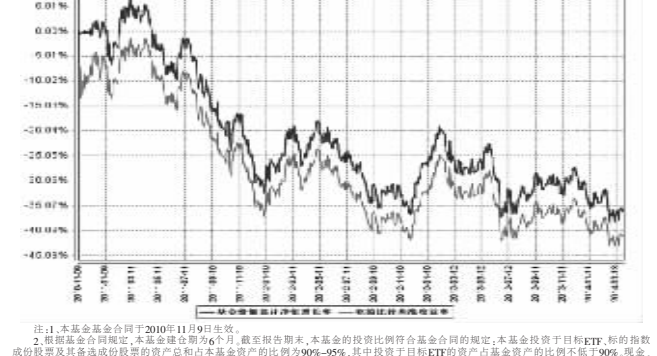
序号	基金名称	基金类型	交易方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	深证红利ETF	指数型	申购赎回	工银瑞信基金管理有限公司	611,367,092.26	94.89

1. 报告期内本基金按照合同约定进行申购赎回,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是处于低风险水平的基金品种。...

十二.基金的业绩

期间	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准	业绩比较基准标准差	Q-1	Q-2
2010.11.30-2011.12.31	0.53%	0.58%	-4.56%	1.86%	7.78%	-1.22%
2011年	-20.37%	1.30%	-30.08%	1.31%	-0.29%	-0.01%
2012年	4.96%	1.36%	3.94%	1.36%	1.02%	0.00%
2013年	-4.81%	1.39%	-5.25%	1.39%	0.44%	0.00%
2014.1.1-2014.3.31	-7.91%	1.37%	-7.67%	1.37%	-0.24%	0.00%

2. 本基金自成立以来的净值增长率与业绩比较基准收益率对比图:



本基金自成立以来的净值增长率与业绩比较基准收益率对比图

十三.费用的列支

(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.基金销售服务费
4.基金账户管理费
5.基金赎回费
6.基金申购费
7.基金赎回费
8.基金定投费
9.基金赎回费
10.基金赎回费

费用种类	申购费率	赎回费率
申购费	1.0%	
赎回费		0.5%

注:申购费由申购人承担,主要用于本基金的申购推广、注册登记等各项费用,不列入基金财产。...

1. 基金管理人概况
2. 基金托管人概况
3. 基金管理人主要人员情况
4. 基金管理人公募基金投资业务情况
5. 基金管理人公募基金投资业务情况
6. 基金管理人公募基金投资业务情况

一.基金管理人

1. 基金管理人概况
2. 基金托管人概况
3. 基金管理人主要人员情况
4. 基金管理人公募基金投资业务情况
5. 基金管理人公募基金投资业务情况
6. 基金管理人公募基金投资业务情况

二.基金托管人

1. 基金托管人概况
2. 基金托管人主要人员情况
3. 基金托管人公募基金投资业务情况

三.相关服务机构

1. 销售机构
2. 注册登记机构
3. 基金销售服务机构
4. 基金销售服务机构
5. 基金销售服务机构

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

公告基本信息	申购金额(元)	前	后
基金名称	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	1.5%	0.0%
基金简称	交银施罗德周期回报灵活配置	1.2%	0.0%
基金代码	519778	0.8%	0.0%
基金交易代码	519778 (前端)	0.3%	0.0%
基金运作方式	契约开放式		
基金合同生效日	2014年5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		
公告披露	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同、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等		
申购赎回开始日	2014年6月23日		
赎回赎回开始日	2014年6月23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。...

上海好买基金销售有限公司,和和讯信息科技有限公司和上海天天基金销售有限公司。... 上述场外机构的地址及联系方式等相关信息,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相关代销机构的公告。...