交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金第十四次分红的公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
基金简称	交银荣祥保本混合
基金主代码	519726
基金合同生效日	2013年4月24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
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	2015年6月8日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位:元）:1.134 基准日基金可供分配利润（单位:元）:11,257,046.66 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位:元）:6,754,228.00
本次分红方案（单位:元/10份基金份额）	0.300
有关年度分红次数的说明	本次分红为对2015年度基金利润实施的第8次分红

注:根据本基金基金合同约定:保本周期内,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的60%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下,当本基金自最近一次分红除息日以来(若尚未分红,则自基金合同生效日以来)的份额累计净值增长率达到或超过5%,或者每份基金份额可供分配利润达到或超过0.03元时,本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行收益分配。截止2015年6月8日,本基金可供分配利润为11,257,046.66元,每份基金份额可供分配利润为0.0368元。"截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额"=基准日基金可供分配利润×60%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次需分配的最低金额为6,754,228.00 元。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年6月17日
除息日	2015年6月17日
现金红利发放日	2015年6月19日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	本基金在保本周期内仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:1.本次分红为基金合同生效以来的第十四次分红。
2.本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
3.基金份额持有人的红利款将于2015年6月19日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1.本基金将于2015年6月17日完成权益登记。
2.本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书"五、相关服务机构"章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
3.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4.本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
5.投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2015年"端午节"假期后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称	交银货币
基金主代码	519588
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日:2015年6月23日
	恢复大额转换转入日:2015年6月23日
	恢复大额定期定额投资日:2015年6月23日
	根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明
下属分级基金的基金简称	交银货币A:519588
下属分级基金的交易代码	519588
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)	是
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注:1.本次分红为基金合同生效以来的第十四次分红。
2.本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
3.基金份额持有人的红利款将于2015年6月19日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1.本基金将于2015年6月17日完成权益登记。
2.本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新的招募说明书"五、相关服务机构"章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。
3.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4.本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
5.投资人欲了解有关分红的详细情况,可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询(网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com;客户服务电话:400-700-5000,021-61055000)。
风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金于2015年"端午节"假期后恢复大额申购公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财21天债券
基金主代码	519716
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日:2015年6月23日
	恢复大额申购的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2015年6月23日起恢复本基金大额申购。
下属分级基金的基金简称	交银理财21天债券A
下属分级基金的交易代码	519717
该分级基金是否恢复大额申购	是

2.其他需要提示的事项
特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金于2015年"端午节"假期前暂停大额申购公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财21天债券
基金主代码	519716
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明	暂停大额申购起始日:2015年6月18日
	暂停大额转换转入起始日:2015年6月18日
	暂停大额定期定额投资起始日:2015年6月18日
	限制大额申购金额（单位:元）:1,000,000
	限制大额转换转入金额（单位:元）:1,000,000
	限制大额定期定额投资金额（单位:元）:1,000,000
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)。
下属分级基金的基金简称	交银货币A:519588
下属分级基金的交易代码	519588
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）	是

注:除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、B两级基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2015年6月23日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2015年6月19日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2015年6月23日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年6月19日提交的申购或转换转入有效申请将于2015年6月23日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2015年6月23日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年6月17日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2015年6月18日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于2015年6月19日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年6月23日之后才能到账。投资者于2015年6月18日赎回或转换转出的本基金基金份额将于2015年6月19日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金或转换资金将于2015年6月23日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越"端午节"假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2015年"端午节"假期前暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德货币市场证券投资基金
基金简称	交银货币
基金主代码	519588
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2015年6月18日
	暂停大额转换转入起始日:2015年6月18日
	暂停大额定期定额投资起始日:2015年6月18日
	限制大额申购金额（单位:元）:1,000,000
	限制大额转换转入金额（单位:元）:1,000,000
	限制大额定期定额投资金额（单位:元）:1,000,000
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)。
下属分级基金的基金简称	交银货币A
下属分级基金的交易代码	519588
该分级基金是否暂停大额申购	是

注:除了对单笔金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、B两级基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2015年6月23日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2015年6月19日赎回的本基金基金份额将于2015年6月23日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年6月19日提交的申购有效申请将于2015年6月23日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2015年6月23日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年6月17日赎回的本基金基金份额将于2015年6月18日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于2015年6月19日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年6月23日之后才能到账。投资者于2015年6月18日赎回的本基金基金份额将于2015年6月19日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金将于2015年6月23日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越"端午节"假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金于2015年"端午节"假期后恢复大额申购公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财60天债券
基金主代码	519721
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日:2015年6月23日
	恢复大额申购的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2015年6月23日起恢复本基金大额申购。
下属分级基金的基金简称	交银理财60天债券A:交银理财60天债券B
下属分级基金的交易代码	519721:519722
该分级基金是否恢复大额申购	是:是

2.其他需要提示的事项
特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金于2015年"端午节"假期前暂停大额申购公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财60天债券
基金主代码	519721
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2015年6月18日
	暂停大额转换转入起始日:2015年6月18日
	暂停大额定期定额投资起始日:2015年6月18日
	限制大额申购金额（单位:元）:1,000,000
	限制大额转换转入金额（单位:元）:1,000,000
	限制大额定期定额投资金额（单位:元）:1,000,000
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)。
下属分级基金的基金简称	交银理财60天债券A:交银理财60天债券B
下属分级基金的交易代码	519721:519722
该分级基金是否恢复大额申购	是:是

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购业务期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2015年6月23日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
投资者于2015年6月19日到期赎回的本基金基金份额将于2015年6月23日进行确认,仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年6月19日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请将于2015年6月23日进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2015年6月23日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年6月17日到期赎回的本基金基金份额将于2015年6月18日起不再享受本基金的权益,赎回资金将于2015年6月19日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年6月23日之后才能到账。投资者于2015年6月18日到期赎回的本基金基金份额将于2015年6月19日起不再享受本基金的权益,但赎回资金将于2015年6月23日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越"端午节"假期带来不便及资金在途的损失。
(三)如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日,基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益,在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
(四)投资者在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照本基金最新招募说明书"九、基金份额的申购与赎回"的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金于2015年"端午节"假期前暂停大额申购公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财60天债券
基金主代码	519721
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2015年6月18日
	暂停大额转换转入起始日:2015年6月18日
	暂停大额定期定额投资起始日:2015年6月18日
	限制大额申购金额（单位:元）:50,000
	暂停大额申购的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购。
下属分级基金的基金简称	交银理财60天债券A:交银理财60天债券B
下属分级基金的交易代码	519721:519722
该分级基金是否暂停大额申购	是:是

注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购业务期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2015年6月23日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
投资者于2015年6月19日到期赎回的本基金基金份额将于2015年6月23日进行确认,仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年6月19日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请将于2015年6月23日进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2015年6月23日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年6月17日到期赎回的本基金基金份额将于2015年6月18日起不再享受本基金的权益,赎回资金将于2015年6月19日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年6月23日之后才能到账。投资者于2015年6月18日到期赎回的本基金基金份额将于2015年6月19日起不再享受本基金的权益,但赎回资金将于2015年6月23日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越"端午节"假期带来不便及资金在途的损失。
(三)如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日,基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益,在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
(四)投资者在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照本基金最新招募说明书"九、基金份额的申购与赎回"的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。本基金目前已于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、本公司直销柜台和网上直销交易平台开通办理"预约赎回"业务,具体业务规则请向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司网点咨询或登录本基金管理人网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查询。若后续推出其他代销机构的预约赎回业务,相关业务规则和详情以届时公布信息为准。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券型证券投资基金于2015年"端午节"假期后恢复大额申购公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称	交银理财60天债券
基金主代码	519721
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日:2015年6月23日
	恢复大额申购的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2015年6月23日起恢复本基金大额申购。
下属分级基金的基金简称	交银理财60天债券A:交银理财60天债券B
下属分级基金的交易代码	519721:519722
该分级基金是否恢复大额申购	是:是

2.其他需要提示的事项
特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金于2015年"端午节"假期后恢复大额申购(定期定额投资)公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称	交银现金宝货币
基金主代码	000710
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日:2015年6月23日
	恢复大额定期定额投资日:2015年6月23日
	根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(定期定额投资)。

注:除了对单笔金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2015年6月23日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(定期定额投资)业务。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2015年6月19日赎回的本基金基金份额将于2015年6月23日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年6月19日提交的申购有效申请将于2015年6月23日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2015年6月23日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年6月17日赎回的本基金基金份额将于2015年6月18日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于2015年6月19日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年6月23日之后才能到账。投资者于2015年6月18日赎回的本基金基金份额将于2015年6月19日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金将于2015年6月23日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越"端午节"假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金于2015年"端午节"假期前暂停大额申购(定期定额投资)公告

公告送出日期:2015年6月15日

1.公告基本信息

基金名称	交银施罗德现金宝货币市场基金
基金简称	交银现金宝货币
基金主代码	000710
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日:2015年6月18日
	暂停大额定期定额投资起始日:2015年6月18日
	限制大额申购金额（单位:元）:5,000,000
	限制大额定期定额投资金额（单位:元）:5,000,000
	暂停大额申购（定期定额投资）的原因说明:根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神,2015年6月20日(星期六)至2015年6月22日(星期一)上海证券交易所和深圳证券交易所休市三天,2015年6月23日(星期二)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定对本基金暂停大额申购(定期定额投资)。

注:除了对单笔金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币500万元以上(不含500万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。自2015年6月23日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(定期定额投资)业务。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2015年6月19日赎回的本基金基金份额将于2015年6月23日起不再享受本基金的分配权益,但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年6月19日提交的申购有效申请将于2015年6月23日进行确认,并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2015年6月23日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年6月17日赎回的本基金基金份额将于2015年6月18日起不再享受本基金的分配权益,赎回资金将于2015年6月19日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年6月23日之后才能到账。投资者于2015年6月18日赎回的本基金基金份额将于2015年6月19日起不再享受本基金的分配权益,但赎回资金将于2015年6月23日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越"端午节"假期带来不便及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示: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,敬请投资者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。

关于修订交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同的公告

交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同(以下简称"基金合同")于2012年6月20日生效。
本基金保本周期期限三年,自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日,即本基金于2015年6月23日保本周期到期。按照基金合同的约定:"保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,该保本周期的具体起止日期以本基金管理人届时公告为准;如保本周期到期后,本基金未能符合保本基金存续条件,则本基金转型为非保本的混合型证券投资基金,基金名称相应变更为'交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金'。同时,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。"
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期,因未能符合保本基金存续条件,将按照《基金合同》的约定转型为非保本的混合型基金,即"交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金"(以下使用其全称或简称"交银荣安保本混合")。基金托管人及基金注册登记机构不变,基金代码亦保持不变为"519710"。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等按照《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。前述修改变更事项已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
现将本基金保本周期到期安排及交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金转型后运作的相关业务规则说明如下:
一、基金份额持有人保本周期到期后的选择
1、保本周期到期选择期的时间安排
本基金保本周期到期选择期(即"到期期间")为保本周期到期日及其后三个工作日,即自2015年6月23日(含)起至2015年6月26日(含)止。基金份额持有人可在保本周期到期选择期内的交易时间里,通过基金管理人和各销售机构进行到期选择。
2、保本周期到期选择期内基金份额持有人的选择方式
在上述保本周期到期选择期内,本基金的基金份额持有人有以下三种选择方式:
(1)保本周期到期后赎回基金份额;
(2)保本周期到期后将基金份额转换为基金管理人管理的其