

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF) 招募说明书摘要

(2015年第1号)

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

二零一五年十一月

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每个会计年度结束日后的45日内公告,更新内容截至6个月后的最后一个工作日。

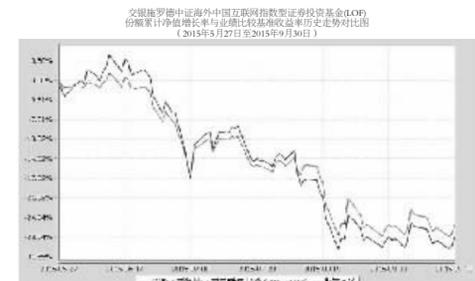
【重要提示】

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经2015年3月25日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,基金合同于2015年9月30日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集申请的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人一定获利,亦不保证本基金持有人的本金不受损失或者本金不受损失后能获得投资收益。

本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。投资人应仔细阅读并理解《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。



交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年9月30日至2016年1月11日)

注:本基金合同生效日为2015年9月30日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年,本基金净值增长率及业绩比较基准收益率为0%。

一、基金管理人情况
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(注)

二、基金托管人情况
名称:中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号

三、基金投资目标
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

四、基金投资策略
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

五、基金费用
基金管理人和基金托管人未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,均由基金份额持有人承担。

六、基金收益分配
基金收益分配应遵循以下原则:1.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;2.基金收益分配应充分考虑基金份额持有人的利益,并符合基金合同的约定。

七、基金资产估值
本基金采用公允价值进行估值,估值方法应符合中国证监会的相关规定。

八、基金销售
本基金通过基金管理人、基金销售机构和基金托管人进行销售。

九、基金认购、申购和赎回
本基金接受个人和机构的认购、申购和赎回申请。

十、基金转换
本基金支持与其他基金的转换业务。

十一、基金上市
本基金在上海证券交易所上市交易。

十二、基金终止和清算
本基金在满足终止上市条件的情况下,将终止上市并进入清算程序。

十三、基金合同解除和终止
基金合同在满足终止条件的情况下,将解除并终止。

十四、基金合同变更
基金合同在符合法律法规的前提下,可以进行变更。

十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

十六、基金合同生效
基金合同自生效之日起生效。

十七、基金合同终止
基金合同在满足终止条件的情况下,将终止。

十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十三、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十三、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

一、基金的投资目标
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

二、基金的投资策略
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

三、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于中高风险投资品种。

四、基金的费用
基金管理人和基金托管人未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,均由基金份额持有人承担。

五、基金收益分配
基金收益分配应遵循以下原则:1.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;2.基金收益分配应充分考虑基金份额持有人的利益,并符合基金合同的约定。

六、基金资产估值
本基金采用公允价值进行估值,估值方法应符合中国证监会的相关规定。

七、基金销售
本基金通过基金管理人、基金销售机构和基金托管人进行销售。

八、基金认购、申购和赎回
本基金接受个人和机构的认购、申购和赎回申请。

九、基金转换
本基金支持与其他基金的转换业务。

十、基金上市
本基金在上海证券交易所上市交易。

十一、基金终止和清算
本基金在满足终止上市条件的情况下,将终止上市并进入清算程序。

十二、基金合同解除和终止
基金合同在满足终止条件的情况下,将解除并终止。

十三、基金合同变更
基金合同在符合法律法规的前提下,可以进行变更。

十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十三、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十三、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

下列费用不列入基金费用:
1. 基金管理人和基金托管人未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失;
2. 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人各自应承担的费用;
3. 基金合同生效前的相关费用;
4. 其他根据法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

十二、基金托管人
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

十三、基金投资目标
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

十四、基金投资策略
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

十五、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于中高风险投资品种。

十六、基金的费用
基金管理人和基金托管人未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,均由基金份额持有人承担。

十七、基金收益分配
基金收益分配应遵循以下原则:1.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;2.基金收益分配应充分考虑基金份额持有人的利益,并符合基金合同的约定。

十八、基金资产估值
本基金采用公允价值进行估值,估值方法应符合中国证监会的相关规定。

十九、基金销售
本基金通过基金管理人、基金销售机构和基金托管人进行销售。

二十、基金认购、申购和赎回
本基金接受个人和机构的认购、申购和赎回申请。

二十一、基金转换
本基金支持与其他基金的转换业务。

二十二、基金上市
本基金在上海证券交易所上市交易。

二十三、基金终止和清算
本基金在满足终止上市条件的情况下,将终止上市并进入清算程序。

二十四、基金合同解除和终止
基金合同在满足终止条件的情况下,将解除并终止。

二十五、基金合同变更
基金合同在符合法律法规的前提下,可以进行变更。

二十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

二十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十三、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

三十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十三、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十六、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十七、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十八、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

四十九、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

五十、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

五十一、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

五十二、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

五十三、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

五十四、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

五十五、基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

1. 基金的投资目标
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

2. 基金的投资策略
本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需全面了解本基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,审慎做出投资决策,自行承担投资风险。

3. 基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于中高风险投资品种。

4. 基金的费用
基金管理人和基金托管人未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,均由基金份额持有人承担。

5. 基金收益分配
基金收益分配应遵循以下原则:1.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;2.基金收益分配应充分考虑基金份额持有人的利益,并符合基金合同的约定。

6. 基金资产估值
本基金采用公允价值进行估值,估值方法应符合中国证监会的相关规定。

7. 基金销售
本基金通过基金管理人、基金销售机构和基金托管人进行销售。

8. 基金认购、申购和赎回
本基金接受个人和机构的认购、申购和赎回申请。

9. 基金转换
本基金支持与其他基金的转换业务。

10. 基金上市
本基金在上海证券交易所上市交易。

11. 基金终止和清算
本基金在满足终止上市条件的情况下,将终止上市并进入清算程序。

12. 基金合同解除和终止
基金合同在满足终止条件的情况下,将解除并终止。

13. 基金合同变更
基金合同在符合法律法规的前提下,可以进行变更。

14. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

15. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

16. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

17. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

18. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

19. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

20. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

21. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

22. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

23. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

24. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

25. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

26. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

27. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

28. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

29. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

30. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

31. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

32. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

33. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

34. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

35. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

36. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

37. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

38. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

39. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

40. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

41. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

42. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

43. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

44. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

45. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

46. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

47. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

48. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

49. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

50. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

51. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

52. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

53. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

54. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

55. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

56. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

57. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

58. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

59. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

60. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

61. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

62. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

63. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

64. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

65. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

66. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

67. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

68. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

69. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

70. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

71. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

72. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

73. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

74. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

75. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。

76. 基金合同其他事项
未尽事宜,按照相关法律法规处理。