

# 交银施罗德活期货币基金市场基金招募说明书

## 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司

二〇一六年七月

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6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每个月的最后1日。

【重要提示】交银施罗德活期货币市场基金(以下简称“本基金”)经2016年7月12日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册[证监许可〔2016〕1570号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会对本基金的投资价值和市场前景作出过实质性判断或保证。

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可以赎回其全部资产。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身资金的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的风险、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持份额享有基金的投资收益,但同时需承担相应的投资风险;由于本基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资货币市场基金特有的其他风险等等。本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

本基金投资于货币市场工具,面临货币市场利率波动的风险,基金每日的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负。由于货币市场的特殊要求,为满足投资者的赎回需要,基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将偏离度绝对值调整到0.5%以内。故投资者有可能面临暂停申购的风险。当估值偏离度绝对值超过0.5%以上时,故投资者有可能面临暂停赎回的风险。当估值偏离度绝对值超过0.5%以上时,基金管理人应当采用公允价值估值方法进行持有投资估值的价格值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行资产清算等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。

在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,当日单个基金申购持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的0.5%以上时,该投资者可能面临暂停赎回的风险。当估值偏离度绝对值超过0.5%以上时,故投资者可能面临暂停赎回的风险。当估值偏离度绝对值超过0.5%以上时,基金管理人应当采用公允价值估值方法进行持有投资估值的价格值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行资产清算等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。

投资者购买本货币市场基金并不等于将资产用于存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不能保证基金一定盈利,也不能保证最低收益。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同(以下简称“销售文件”)。《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金信息披露特别规定》、《关于货币市场基金信息披露特别规定》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于货币市场基金监督管理办法》等有关问题的规定)及其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德活期货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任和法律责任。本基金是根據本招募说明书所载的资料申请募集的,本基金管理人没有委托任何机构或个人负责在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或说明。

### 一、绪言

《交银施罗德活期货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于货币市场基金监督管理办法》等有关问题的规定)及其他相关法律法规的规定以及《交银施罗德活期货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任和法律责任。本基金是根據本招募说明书所载的资料申请募集的,本基金管理人没有委托任何机构或个人负责在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或说明。

# 交银施罗德活期货币市场基金基金基金份额发售公告

【重要提示】交银施罗德活期货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集已获得中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册[证监许可〔2016〕1570号文予以注册。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2.本基金是契约型开放式货币市场基金。

3.本基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司(以下使用简称或简称“本公司”),托管人：中信证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”或简称“中信建投”)。登记机构为本公司。

4.本基金设A类基金份额和E类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,按照不同的费率计提销售服务费用,并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

本基金开设A类基金份额和E类基金份额的认购、申购及赎回等业务,投资人可自行选择认购、赎回基金份额类别。其中本基金E类基金份额认购(限在基金管理人直销柜台办理认购、申购及赎回相关业务,且首次认购、申购的单笔最低金额不得低于5,000.00元)。

除本基金管理人在未来另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

5.投资人可以通过基金管理人直销机构或除基金管理人之外的其他销售机构(以下简称“销售机构”)认购本基金。其中,投资者可通过本基金管理人直销柜台办理开户、本基金A类基金份额及E类基金份额的认购、申购及赎回等业务。投资者通过其他销售机构办理开户和申购、本基金A类基金份额的认购、申购及赎回等业务。本公司公告中如无特别说明,直销机构指直销机构和其销售机构。具体销售机构名单详见本公告“九、本次募集当事人或中介机构”项下“(三)销售机构”章节。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得提前发售基金份额。

6.基金募集期:本基金自2016年7月21日起至2016年7月22日止通过销售机构公开发售(具体业务办理时间同各销售机构的相关业务公告按拨打客户服务中心电话咨询)。本基金的募集期限不超过3个月,自基金认购开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期间适当延长认购资金发售时间,并及时公告。

7.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人(以下称“投资人”或“投资者”)。

8.本基金管理人在基金募集期间不设置募集规模上限。

9.投资人认购本基金时,需开立用于认购本基金的资金账户,除法律法规另有规定外,一个投资人只能开立和使用一个本公司的基金账户,不得将同一投资人账户下资金进行归并,也不得将募集资金或助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应自行承担支付责任,不在任何法律上、合约上或对他质押。投资者若首次认购本基金时,需按基金份额销售机构的规定,提出开立或认购本基金账户和销售机构交易账户的申请。若投资者已经开立了本公司的基金账户,则无须再另行开立本公司的基金账户。直接通过基金管理人认购申购时,可请投资者注意,如同因不同销售机构申请开立了本公司的基金账户,可能导致导致开户失败。投资者的开户和认购申请可同时进行,一次完成,但认购申请的款项须从认购开户确认成功为前提条件,若开户无效,认购申请也同时无效。

10.认购限制:投资者认购本基金A类基金份额的:直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔100,000元,追加认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其他基金记录的投资者不受首次认购基金金额的限制。本基金直销机构单笔认购最低金额可作为基金管理人酌情调整。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔0.01元,如果其他销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于0.01元,以该销售机构的规定为准。

(7)在基金托管人未开通前,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律法规规定本基金收益的分配方式;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购或赎回申请;

(12)依照法律法规规定行使基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规许可的前提下,为基金的利益依法进行诉讼或仲裁;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的机构;

(16)在符合有关法规、法规的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等的业务规则;

(17)在法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(二)基金管理人的义务

根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理基金份额经中国证监会认定的其他销售机构代为办理基金财产;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行会计核算;

(6)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(8)采取适当合理的措施使计算基金认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,并采用固定计算并公告各类基金份额的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向人泄露;

(13)基金管理人不得违反《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

议,办理基金销售业务的机构

24. 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25. 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或交银施罗德基金管理有限公司委托办理登记业务的机构

26. 基金账户:指登记机构为投资人开立的,记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28. 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的,记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28. 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续并取得中国证监会书面确认的日期

35. 指定赎回:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸、互联网网站及其他媒介