

# 交银施罗德增利债券证券投资基金公告

## 第三次分红结果公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德增利债券证券投资基金合同》的有关约定,管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对交银施罗德增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,向权益登记日 2009 年 11 月 11 日登记在册的基金份额持有人实施现金分配,分配方案为向 A 类基金份额持有人按每 10 份基金份额分配红利 0.50 元,向 C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额分配红利 0.50 元。

本基金已于 2009 年 11 月 11 日完成权益登记,具体收益发放办法请查阅 2009 年 11 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《交银施罗德增利债券证券投资基金第三次分红预告》。

截至 2009 年 11 月 11 日,本基金 A/B 类基金份额累计净值为 1.1887 元,除息后的 A/B 类基金份额净值为 1.0677 元,本基金 C 类基金份额累计净值为 1.1806 元,除息后的 C 类基金份额净值为 1.0646 元。

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.jyfund.com](http://www.jyfund.com), [www.jsyld.com](http://www.jsyld.com), [www.bocomschroder.com](http://www.bocomschroder.com); 客户服务热线: 400-700-5000, 021-61055000)。

风险提示: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。基金的历史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  
二〇〇九年十一月十二日