交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

(2015年第2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6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经2012年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1282号文核准募集。本基金基金合同于2012年11月5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的核准,并不表明其对本基金的价值和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。

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的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

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,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,由于基金投资者在续大量赎回基金产生的流动性风险,交易对手违约风险,本基金的特定风险例如本基金特有的流动性风险,运作期到期日未赎回自动进入下一运作期的风险,基金转换后产品特征发生变化的风险,运作期期限或有变化的风险,收益结转引起的份额变动的风险等。本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金,混合型基金,高于货币市场基金。

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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2015年11月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

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(邮)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

法定代表人:于亚利

成立时间:2005年8月4日

注册资本:2亿元

存续期间:持续经营

联系人:何万金

电话:021 61055050

传真:021 61055034

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字【2005】128号文批准设立,公司股权结构如下:

股东名称	股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称"交通银行")	65%
施罗德投资管理有限公司	30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	5%

(二)主要成员情况

1.基金管理人董事会成员

于亚利女士,董事长,硕士学位,现任交通银行执行董事,副行长。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、总经理,交通银行预算财务部总经理、交通银行首席财务官。

留贤达先生,副董事长,学士学位,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士,历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理,曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。

阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理。

陶文先生,董事,硕士学位,现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通银行徐州分行副行长、行长,交通银行南京分行副行长,交通银行海南分行行长。

约翰基先生,董事,学士学位,现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通银行财会部副处长,交通银行董事会办公室副处长、处长,交通银行预算财务部高级经理,交通银行海南分行副行长,交通银行审计部副总经理。

孟方德先生,董事,硕士学位,现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁,历任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理,施罗德投资管理(新加坡)有限公司副董事长,施罗德投资管理国际有限公司执行董事,施罗德投资管理(伦敦)有限公司总经理,施罗德投资管理(日本)有限公司总经理,施罗德投资管理有限公司英国区总经理及销售监督、全球策略销售业务总监。

谢丹阳先生,独立董事,博士学位,现任武汉大学经济与管理学院院长,香港科技大学经济系教授,历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授,副教授,教授,系主任,瑞安经济中心主任。

袁志刚先生,独立董事,博士学位,现任复旦大学经济学院教授,历任复旦大学经济学院副教授,教授,经济系系主任,经济学院院长。

周林先生,独立董事,博士学位,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长,教授,历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授,副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长,教授。

2.基金管理人监事会成员

王忆军先生,监事长,硕士学位,现任交通银行战略投资部总经理,历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理,总经理助理,副总经理,交通银行投资部副总经理,交通银行二级分行副行长。

裴关淑仪女士,监事,双硕士学位,现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED、施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张丽女士,监事,学士学位,现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营部总经理,历任菲华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鸡笼审计员,交银施罗德基金管理有限公司基金运营部高级基金会计、副(主)总经理助理、副总经理、总经理。

张玲菁女士,监事,学士学位,现任交银施罗德基金管理有限公司营销管理部总经理。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银川基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理。

3.基金管理人高级管理人员

阮红女士,总经理,简历同上。

许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湖财证券有限责任公司国债部经理、基金管理总部总经理,湖财有银基金管理有限公司副总经理。

夏华龙先生,副总经理,博士学历,上海财经大学经济学院教授,经济学院副院长,交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;云南省曲靖市市委常委,副市长(挂职)。

谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师,历任中央财经大学金融系教员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,英国基金管理有限公司副总经理。

苏奋先生,督察长,组约城市大学工商管理硕士,历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理,信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

乔宏军先生,副总经理,博士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任交通银行资金部副处长、副高级经理,高级经理;交通银行金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;交通银行金融市场业务中心副总裁。

4.本基金基金经理

黄莹莹女士,基金经理,香港大学工商管理硕士,北京大学经济学、管理学双学士,7年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员,2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员,自2015年4月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理至今。

历任基金经理:

林进约先生:2012年11月5日至2015年5月30日任本基金基金经理。

5.投资决策委员会成员

委员:阮红(总经理)

乔宏军(副总经理)

王少成(权益投资总监、基金经理)

张鸿羽(研究部总经理)

齐皓(稽核投资总监、投资经理)

上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2015年11月5日,明后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况

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

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士余

成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林蕊

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京,经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立,中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行保持过往已经的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"你你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质、业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行",2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行将力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届"金牌理财"TOP10颁奖盛典"中成绩突出,获"最佳托管银行"奖。2010年再次荣获《证券市场周刊》颁发的"最佳新产托管奖"。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3.基金托管业务经营情况

截止到2015年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共306只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3.内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印鉴按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过事数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示,对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示,对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告,对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1.直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。

机构名称: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(邮)

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:于亚利

成立时间:2005年8月4日

电话:021 61055724

传真:021 61055054

联系人:傅鹏

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),021 61055000

网址:www.fund001.com、www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过本公司网上直销交易平台办理开户、本基金的申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com、www.bocomschroder.com。

2.代销机构

(1)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

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士余

传真:010 85109219

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锦明

电话:021 58781234

传真:021 58408483

联系人:费梅

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(3)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

电话:0755 83198888

传真:0755 83195109

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(4)上海银行股份有限公司

住所:上海市银城中路168号

办公地址:上海市银城中路168号

法定代表人:范一飞

电话:021 68475888

传真:021 68476111

联系人:张萍

客户服务电话:021 962888

网址:www.bankofshanghai.com

(5)杭州银行股份有限公司

住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

电话:0571 85108309

传真:0571 85151339

联系人:严峻

客户服务电话:0571-96523、400-8888-508

网址:www.hzbank.com.cn

(6)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

电话:021 22169999

传真:021 22169134

联系人:刘晓

客户服务电话:10108998

网址:www.ebscn.com

(7)中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

电话:010 85130588

传真:010 65182261

联系人:魏明

客户服务电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(8)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路98号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:王开国

电话:021 23219000

传真:021 23219100

联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

网址:www.htsec.com

(9)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:顾伟国

电话:010 66568430

联系人:田薇

客户服务电话:400-888-8888

网址:www.chinastock.com.cn

(10)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

电话:021 38565785

传真:021 38565955

联系人:谢高得

客户服务电话:400-8888-123

网址:www.xyzq.com.cn

(11)中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010 60838888

传真:010 60833739

联系人:陈忠

客户服务电话:95558

网址:www.cs.ecitic.com

(12)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(13)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025 83290979

传真:025 51863323

联系人:方鸣

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(14)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(0507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宜林

电话:0532 85022326

传真:0532 85022605

联系人:吴忠超

客户服务电话:0532 96577

网址:www.zxwt.com.cn

(15)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

法定代表人:何如

电话:0755 82130833

传真:0755 82133952

联系人:周畅

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(16)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755 82558305

传真:0755 82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

(17)江海证券有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451 85863719

传真:0451 82287211

联系人:刘爽

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(18)华宝证券有限责任公司

住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

电话:021 68777222

传真:021 68777822

联系人:赵洁

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(19)中国国际金融股份有限公司

住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

电话:010 65051166

传真:010 85679203

联系人:杨丽平

网址:www.cicc.com.cn

(20)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪

电话:010 58328112

传真:010 58328740

联系人:牟冲

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(21)国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028 86690126

传真:028 86690126

联系人:金喆

客户服务电话:400-6600-109

网址:www.gjzq.com.cn

(22)方正证券股份有限公司

住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

电话:010 68546765

传真:010 68546792

联系人:徐锦福

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

(23)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:高冠江

电话:010 63081000

传真:010 63080978

联系人:唐静

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(24)中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

电话:0755 82023442

传真:0755 82026539

联系人:刘毅

客户服务电话:400-600-8008

网址:www.china-invs.cn

(25)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:宋德清

电话:010 58568235

传真:010 58568062

联系人:黄恒

客户服务电话:010 58568118

网址:www.hrsec.com.cn

(26)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层

法定代表人:菅明军

电话:0371 69009882

传真:0371 65585899

联系人:程月艳、范春艳

客户服务电话:0371-967218、400-813-9666

网址:www.ccnew.com

(27)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010 66045529

传真:010 66045518

联系人:尹伶

客户服务电话:010 66045678

网址:http://www.txsec.com、www.jjm.com.cn

(28)杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

电话:0571 28829790、021 60897869

传真:0571 26698533

联系人:周曦昊

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(29)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

电话:0755 33227953

传真:0755 33227951

联系人:高素媛

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn、www.jimmw.com

(30)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021 20691832

传真:021 20691861

联系人:朱内容

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(31)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鸿小多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

传真:021 68596916

联系人:薛平

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.chowbuy.com

基金管理人根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:010 59378839

传真:010 59378907

联系人:朱立元

(三)相关法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021 31358666

传真:021 31358600

联系人:黎明

经办律师:经君、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:021 23238888

传真:021 23238800

联系人:沈沈杰

经办注册会计师:薛竞、沈沈杰

四、基金的名称

本基金名称:交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

七、基金的投资方向

(1)中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010 60838888

传真:010 60833739

联系人:陈忠

客户服务电话:95558

网址:www.cs.ecitic.com

(12)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(13)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025 83290979

传真:025 51863323

联系人:方鸣

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(14)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(0507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宜林

电话:0532 85022326

传真:0532 85022605

联系人:吴忠超

客户服务电话:0532 96577

网址:www.zxwt.com.cn

(15)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

法定代表人:何如

电话:0755 82130833

传真:0755 82133952

联系人:周畅

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(16)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755 82558305

传真:0755 82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

(17)江海证券有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451 85863719

传真:0451 82287211

联系人:刘爽

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(18)华宝证券有限责任公司

住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

电话:021 68777222

传真:021 68777822

联系人:赵洁

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(19)中国国际金融股份有限公司

住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

电话:010 65051166

传真:010 85679203

联系人:杨丽平

网址:www.cicc.com.cn

(20)瑞银证券有限责任公司

住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人:程宜荪

电话:010 58328112

传真:010 58328740

联系人:牟冲

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

(21)国金证券股份有限公司

住所:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

电话:028 86690126

传真:028 86690126

联系人:金喆

客户服务电话:400-6600-109

网址:www.gjzq.com.cn

(22)方正证券股份有限公司

住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

电话:010 68546765

传真:010 68546792

联系人:徐锦福

客户服务电话:95571

网址:www.foundersc.com

(23)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:高冠江

电话:010 63081000

传真:010 63080978

联系人:唐静

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(24)中国中投证券有限责任公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

电话:0755 82023442

传真:0755 82026539

联系人:刘毅

客户服务电话:400-600-8008

网址:www.china-invs.cn

(25)华融证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:宋德清

电话:010 58568235

传真:010 58568062

联系人:黄恒

客户服务电话:010 58568118

网址:www.hrsec.com.cn

(26)中原证券股份有限公司

住所:郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层

法定代表人:菅明军

电话:0371 69009882

传真:0371 65585899

联系人:程月艳、范春艳

客户服务电话:0371-967218、400-813-9666

网址:www.ccnew.com

(27)天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010 66045529

传真:010 66045518

联系人:尹伶

客户服务电话:010 66045678

网址:http://www.txsec.com、www.jjm.com.cn

(28)杭州数米基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

电话:0571 28829790、021 60897869

传真:0571 26698533

联系人:周曦昊

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(29)深圳众禄基金销售有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

电话:0755 33227953

传真:0755 33227951

联系人:高素媛

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn、www.jimmw.com

(30)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021 20691832

传真:021 20691861

联系人:朱内容

客户服务电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(31)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鸿小多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

传真:021 68596916

联系人:薛平

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.chowbuy.com

基金管理人根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(三)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:010 59378839

传真:010 59378907

联系人:朱立元

(三)相关法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021 31358666

传真:021 31358600

联系人:黎明

经办律师:经君、黎明

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:021 23238888

传真:021 23238800

联系人:沈沈杰

经办注册会计师:薛竞、沈沈杰

四、基金的名称

本基金名称:交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

七、基金的投资方向

(1)中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010 60838888

传真:010 60833739

联系人:陈忠

客户服务电话:95558

网址:www.cs.ecitic.com

(2)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(3)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:025 83290979

传真:025 51863323

联系人:方鸣

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(4)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(0507-1510室)

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人:杨宜林

电话:0532 85022326

传真:0532 85022605

联系人:吴忠超

客户服务电话:0532 96577

网址:www.zxwt.com.cn

(5)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼

法定代表人:何如

电话:0755 82130833

传真:0755 82133952

联系人:周畅

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(6)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755 82558305

传真:0755 82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:400-800-1001

网址:www.essence.com.cn

(7)江海证券有限公司

住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451 85863719

传真:0451 82287211

联系人:刘爽

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(8)华宝证券有限责任公司

住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:陈林

电话:021 68777222

传真:021 68777822

联系人:赵洁

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(9)中国国际金融股份有限公司

住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:丁学东

电话:010 65051166

传真:010 85679203

联系人:杨丽平

网址:www.cicc.com.cn

(10)瑞银证券有限责任公司