

交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书(更新摘要)

(2009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

【重要提示】
交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")经2006年12月21日中国证监会...
2006年12月21日,中国证监会核准了本基金的募集申请。...

办公地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王天福
电话:(021)38864566
传真:(021)38864549

【基金管理人】
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基金字[2006]126号文批准设立,公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交银银行股份有限公司(以下简称"交银银行") 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%

【基金托管人】
中国农业银行股份有限公司
名称:中国农业银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路201号渣打银行大厦10楼
邮政编码:200120

【基金的投资】
(一)投资目标
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(二)投资范围
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(三)投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,根据宏观经济形势、货币政策、利率走势、信用状况等因素,对利率债、信用债、可转债等品种进行配置。
(四)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:一年期定期存款利率(税后)+0.5%

【基金的费用】
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效前的基金信息披露费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金账户开户费;
7.按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

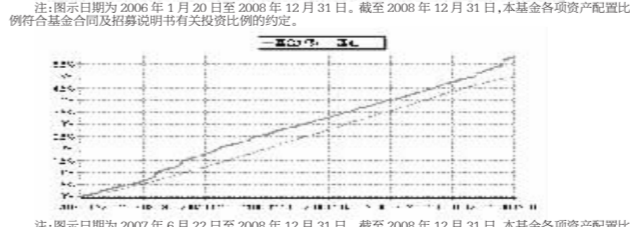
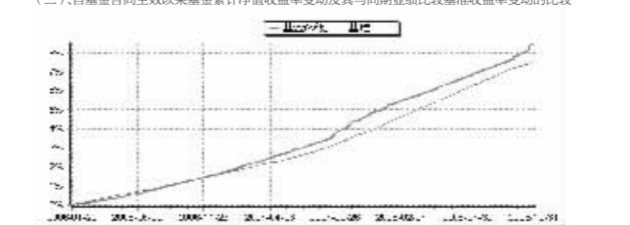
Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 5 columns: 阶段, 净值收益率, 净值收益率标准差, 业绩比较基准收益率, 跟踪误差



【基金的申购与赎回】
(一)基金申购和赎回的开放时间
本基金申购和赎回的开放时间为:自2007年1月1日至2008年12月31日,开放时间为每日上午9:00至下午3:00。
(二)基金申购和赎回的费率
1.申购费率
2.赎回费率
3.基金转换费率

Table showing fund performance metrics: 前馈费模式下, 交互福利C类基金份额, 交互精选, 交互成长, 交互蓝筹

Table showing fund performance metrics: 交互福利A类基金份额, 交互福利B类基金份额, 交互福利C类基金份额

【基金的投资】
(一)投资目标
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(二)投资范围
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(三)投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,根据宏观经济形势、货币政策、利率走势、信用状况等因素,对利率债、信用债、可转债等品种进行配置。

【基金的费用】
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效前的基金信息披露费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金账户开户费;
7.按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

【基金的申购与赎回】
(一)基金申购和赎回的开放时间
本基金申购和赎回的开放时间为:自2007年1月1日至2008年12月31日,开放时间为每日上午9:00至下午3:00。
(二)基金申购和赎回的费率
1.申购费率
2.赎回费率
3.基金转换费率

【基金的投资】
(一)投资目标
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(二)投资范围
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(三)投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,根据宏观经济形势、货币政策、利率走势、信用状况等因素,对利率债、信用债、可转债等品种进行配置。

【基金的费用】
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效前的基金信息披露费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金账户开户费;
7.按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

【基金管理人】
交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")经中国证监会证监基金字[2006]126号文批准设立,公司股权结构如下:
股东名称 股权比例
交银银行股份有限公司(以下简称"交银银行") 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%

【基金的投资】
(一)投资目标
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(二)投资范围
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(三)投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,根据宏观经济形势、货币政策、利率走势、信用状况等因素,对利率债、信用债、可转债等品种进行配置。

【基金的费用】
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效前的基金信息披露费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金账户开户费;
7.按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

【基金的申购与赎回】
(一)基金申购和赎回的开放时间
本基金申购和赎回的开放时间为:自2007年1月1日至2008年12月31日,开放时间为每日上午9:00至下午3:00。
(二)基金申购和赎回的费率
1.申购费率
2.赎回费率
3.基金转换费率

【基金的投资】
(一)投资目标
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(二)投资范围
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(三)投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,根据宏观经济形势、货币政策、利率走势、信用状况等因素,对利率债、信用债、可转债等品种进行配置。

【基金的费用】
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效前的基金信息披露费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金账户开户费;
7.按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

【基金的申购与赎回】
(一)基金申购和赎回的开放时间
本基金申购和赎回的开放时间为:自2007年1月1日至2008年12月31日,开放时间为每日上午9:00至下午3:00。
(二)基金申购和赎回的费率
1.申购费率
2.赎回费率
3.基金转换费率

【基金的投资】
(一)投资目标
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(二)投资范围
本基金投资于中国证监会批准上市、流动性好、信用度高、风险低、收益稳定的债券品种,力争实现超越业绩比较基准的投资目标。
(三)投资策略
本基金采用自上而下的投资策略,根据宏观经济形势、货币政策、利率走势、信用状况等因素,对利率债、信用债、可转债等品种进行配置。

【基金的费用】
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.销售服务费;
4.基金合同生效前的基金信息披露费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金账户开户费;
7.按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。