

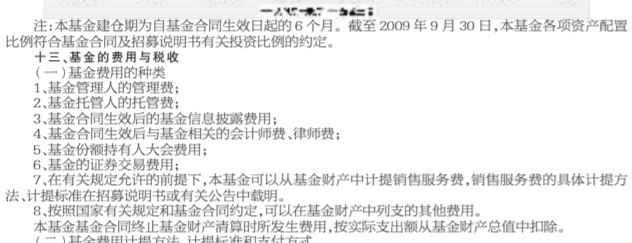
交银施罗德成长股票证券投资基金(更新) 招募说明书摘要

(上接 B21 版) 7. 本基金本报告期末未持有权证。 8. 投资组合报告摘要 (1) 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年

Table with columns: 申购金额(含申购费), 前期末申购费率, 申购费用(含申购费), 前期末申购费率. Includes a line graph showing performance metrics over time.

③ 货币市场基金转入交银增利 A 类基金份额,赎回费用为 0,投资人需支付转入基金的申购费用,具体如下: 转出基金 转入基金 转换金额 转换费率

2. 自基金合同生效之日起至基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 累计净值增长率: 自基金合同生效之日起至 2009 年 10 月 23 日 同期业绩比较基准收益率: 自 2006 年 10 月 23 日至 2009 年 9 月 30 日



注: 本基金合同为自基金合同生效日起每月,截至 2009 年 9 月 30 日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 (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. 基金合同生效后的基金信息披露费用;

(4) 赎回费用的计算 赎回金额为按确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

(5) 转换费 1. 基金管理人从申购费用中扣除申购费,基金转换费用相应由转出基金赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。 2. 转入 A 类基金份额,从申购费用中扣除申购费,基金转换费用相应由转出基金赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

Table with columns: 转出基金, 转入基金, 申购金额, 持有时间, 转换费率(转出基金申购费扣除后). Includes a line graph showing performance metrics over time.

(6) 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的约定对上述收费方式和费率进行调整,并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前 3 个工作日在指定基金信息披露媒体上公告。 (7) 网上交易的相关费用 本基金管理人已与提供网络基金销售服务的银行(以下简称“银行”)、上海浦东发展银行借记卡(以下简称“交银”)、兴业银行借记卡(以下简称“兴业”)和中信银行借记卡(以下简称“中信”)的基金网上支付系统,开通了具有网上个人投资者可以通过本公司网站办理网上支付,并经过“交银通”基金支付系统、网银支付系统、网上银行支付系统(以下简称“网银”)办理本基金的交易,赎回和转换业务,通过 e 网银行办理本基金的个人投资者将享受前项申购费率优惠,其他费率标准不变。

(8) 销售服务费 本基金管理人根据中国证监会的有关规定从基金财产中计提销售服务费,用于基金的持续销售和基金份额持有人。 (三) 列入基金费用的项目 基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作有关的诉讼和仲裁费用,会计师费、审计费及其他费用,不得从基金财产中列支,其他具体不列入基金费用的项目依照中国证监会有关规定执行。

证券代码: 600068 股票简称: 葛洲坝 编号: 证 2009-081 债券代码: 126017 债券简称: 08 债 01 权证代码: 580025 权证简称: 葛洲 CWB1 中国葛洲坝集团股份有限公司关于“葛洲 CWB1”认股权证行权特别提示公告

股票代码: 600078 股票简称: 澄星股份 编号: 证 2009-037 转债代码: 110078 澄星转债 江苏澄星磷化工有限公司对外担保公告

A 股简称: 中国中铁 H 股简称: 中国中铁 公告编号: 证 2009-030 A 股代码: 601390 H 股代码: 00390 中国中铁股份有限公司重大工程中标公告

证券代码: 600409 证券简称: 三友化工 编号: 2009-030 唐山三友化工股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告

股票简称: 航空动力 股票代码: 600893 公告编号: 2009-41 西安航空动力股份有限公司公司治理整改报告

西安航空动力股份有限公司 2009 年 12 月 4 日