

Disclosure

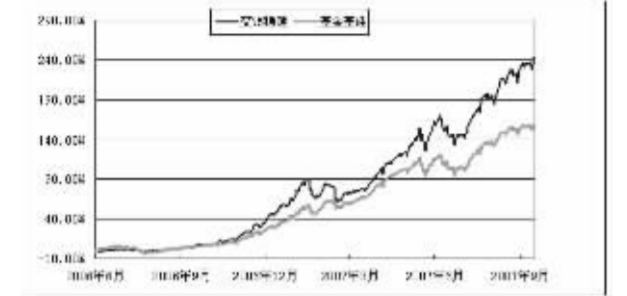
(上接 A22 版) 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 跟踪误差收益率标准差④, ①-③, ②-④. Rows include 过去三个月 and 自基金合同生效日起至今年9月30日止.

2. 基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历次走势对比图(时间:2006年6月14日至2007年9月30日)



注:本基金基金合同生效日为2006年6月14日。图示日期为2006年6月14日至2007年9月30日。

十三、基金的费用与税收

- (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. 基金财产划拨支付的银行费用; 4. 基金合同生效后的信息披露费用; 5. 基金份额持有人大会费用; 6. 基金合同生效与基金相关的会计师费和律师费; 7. 基金的证券交易费用; 8. 在有关规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法,计提标准在有关公告中载明; 9. 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金基金合同终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

- (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 与基金运作有关费用 (1) 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H = E × 年管理费率 ÷ 当年天数, 本基金年管理费率为 1.5%。 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

- (2) 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H = E × 年托管费率 ÷ 当年天数, 本基金年托管费率为 0.25%。 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

- (3) 上述一、基金费用的种类中 3-7、9 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。 2. 与销售有关的费用 (1) 申购费 本基金的申购费用由申购人承担,不列入基金财产,申购费用于本基金的申购推广和销售。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。 本基金的申购费率如下:

Table with columns: 申购金额(含申购费), 前端申购费率. Rows include 50万元以下, 50万元(含)至100万元, 100万元(含)至200万元, 200万元(含)至500万元, 500万元以上(含500万元).

本基金管理人于 2007 年 12 月 11 日刊登公告,自 2007 年 12 月 14 日起

统一旗下非货币市场基金的前端申购费率的档标准,统一后的费率档标准详见上表。

Table with columns: 持有时间, 后端申购费率. Rows include 1年以内(含), 1年-3年(含), 3年-6年(含), 6年以上.

因红利再投资而产生的基金份额,不再收取申购费用。 (2) 申购份额的计算 场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式,场内申购目前只支持前端收费模式。

前端收费模式: 申购总金额 = 申购总金额 净申购金额 = 申购总金额 / (1 + 申购费率) 申购费用 = 申购总金额 - 净申购金额 申购份额 = (申购总金额 - 申购费用) / T 日基金份额净值 例一: 某投资人投资 4 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.5%,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,如果其选择前端收费方式,则其可得申购份额为: 申购总金额 = 40,000 元 净申购金额 = 40,000 / (1 + 1.5%) = 39,408.87 元 申购费用 = 40,000 - 39,408.87 = 591.13 元 申购份额 = (40,000 - 591.13) / 1.0400 = 37,893.14 份 如果投资人是场内申购,申购份额为 37,893 份,其余 0.14 份对应金额返回给投资人。

后端收费模式: 申购份额 = 申购金额 / T 日基金份额净值 当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方法为: 后端申购费用 = 赎回份额 × 申购日基金份额净值 × 后端申购费率 例二: 某投资人投资 4 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,如果其选择后端收费方式,则其可得申购份额为: 申购份额 = 40,000 / 1.0400 = 38,461.54 份 投资人投资 4 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元,则其可得 38,461.54 份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

(3) 赎回费用 赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的 25% 归基金资产,其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。 本基金的赎回费率如下:

Table with columns: 持有期限, 赎回费率. Rows include 1年以内(含), 1年至2年(含), 超过2年.

(4) 赎回金额的计算 赎回金额按实际赎回的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格,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。 如果投资人在 T (申)购时选择交纳前端申购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回费用 = 赎回份额 × T 日基金份额净值 × 赎回费率 赎回金额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值 - 赎回费用 例三: 某投资人赎回 1 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.0160 元,则其可得赎回金额为: 赎回费用 = 10,000 × 1.0160 × 0.5% = 50.80 元 赎回金额 = 10,000 × 1.0160 - 50.80 = 10,109.20 元 即: 投资人赎回本基金 1 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为 1.0160 元,则其可得赎回金额为 10,109.20 元。

如果投资人在 T (申)购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下: 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值 后端确认 (申)购费用 = 赎回份额 × 认 (申)购日基金份额净值 × 后端确认 (申)购费率 赎回费用 = 赎回总额 - 后端确认 (申)购费用 - 赎回费用 例四: 某投资人赎回 1 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.0160 元,投资人对应的后端申购费率为 1.8%,申购时的基金净值为 1.0100 元,则其可得赎回金额为: 赎回总额 = 10,000 × 1.0160 = 10,160 元 后端申购费用 = 10,000 × 1.0100 × 1.8% = 181.80 元 赎回费用 = 10,160 × 0.5% = 50.80 元 赎回金额 = 10,160 - 181.80 - 50.80 = 9,927.40 元 即: 投资人赎回本基金 1 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.0160 元,投资人对应的后端申购费率为 1.8%,申购时的基金净值为 1.0100 元,则其可得赎回金额为 9,927.40 元。

(5) 转换费 1) 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购,基金转换费用相应由转出基金的赎回费用和转入基金的申购补差费用构成。 2) 转入基金时,从申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金向申购费用高的基金转换,收取申购补差费用;从申购费用高的基金或无申购费用的货币市场基金向申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金转换,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

3) 转出基金时,转出货币市场基金不收取赎回费用;转出非货币市场基金收取赎回费用,赎回费用的 25% 归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

4) 前端收费模式下的基金转换费率: a. 非货币市场基金 ( 交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹 ) 之间的转换及由非货币市场基金转入货币市场基金 ( 交银货币 ), 申购补差费用为 0, 投资人需支付转出基金的赎回费用, 具体如下:

Table with columns: 转出基金, 转入基金, 持有时间, 转换费率(赎回费率). Rows include 前端收费模式下: 交银精选, 交银稳健, 交银成长, 交银蓝筹.

b. 货币市场基金转入非货币市场基金, 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:

Table with columns: 转出基金, 转入基金, 赎回金额, 转换费率(申购费率). Rows include 交银货币, 前端收费模式下: 交银精选, 交银稳健, 交银成长, 交银蓝筹.

5) 基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规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 个工作日在中国证监会指定媒体上公告。 (6) 基金转换份额的计算公式 A = [ B × C × ( 1 - D ) + F ] / E 其中: A 为转入的基金份额; B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为对应的转换费率; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值; F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益 ( 仅限转出基金为货币市场基金的情形, 否则 F 为 0 )。

转入基金份额 = 100,000 × 1.2500 × ( 1 - 0.2% ) / 2.2700 = 54,955.95 份 例二: 前端收费模式下非货币市场基金之间进行转换: 某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额 100,000 份, 持有期一年半, 转换申请当日交银精选的基金份额净值为 1.2500 元, 交银稳健的基金份额净值为 2.2700, 若该投资人将 100,000 份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额, 则转入交银稳健的基金份额为: 转入份额 = 100,000 × 1.2500 × ( 1 - 0.2% ) / 2.2700 = 54,955.95 份 例三: 前端收费模式下非货币市场基金转换为货币市场基金: 某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额 100,000 份, 持有期一年半, 转换申请当日交银精选的基金份额净值为 1.2500 元, 交银货币的基金份额净值为 1.00 元, 若该投资人将 100,000 份交银精选前端基金份额转换为交银货币, 则转入交银货币的基金份额为: 转入份额 = 100,000 × 1.2500 × ( 1 - 0.2% ) / 1.00 = 124,750.00 份 例四: 货币市场基金转换为前端收费模式非货币市场基金: 某投资人持有交银货币 A 级基金份额 100,000 份, 该 100,000 份基金份额未结转的待支付收益为 61.52 元, 转换申请当日交银精选的基金份额净值为 1.2500 元, 交银货币的基金份额净值为 1.00 元, 若该投资人将 100,000 份交银货币基金份额转换为交银精选前端基金份额, 则转入交银精选的基金份额为: 转入份额 = 100,000 × 1.00 × ( 1 - 1.5% ) + 61.52 / 1.2500 = 78,849.22 份

(7) 网上交易的有关费率 本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡 ( 以下简称“农行卡” )、 中国建设银行龙卡借记卡 ( 以下简称“建行卡” )、 上海浦东发展银行借记卡 ( 以下简称“浦发卡” )、 兴业银行借记卡 ( 以下简称“兴业卡” ) 和中信银行借记卡 ( 以下简称“中信卡” ) 的基金网上直销业务, 持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续, 并通过“交银罗德基金管理有限公司 e 网行基金网上直销系统” ( 以下简称“e 网行” ) 办理本基金的申购、 赎回和转换等业务, 通过 e 网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠, 其他费率标准不变。

通过基金管理人网站 ( www.jsyid.com 或 www.bocomschroder.com ) 进行网上申购本基金, 前端申购费率优惠费率具体如下:

Table with columns: 申购金额(含申购费), 农行卡, 建行卡, 浦发卡, 兴业卡, 中信卡. Rows include 50万元以下, 50万元(含)至100万元, 100万元(含)至200万元.

通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔 200 万元 ( 不含 200 万元 ), 但不受日交易金额的限制。 通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔 500 万元 ( 不含 500 万元 ), 每日累计认 ( 申) 购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为 500 万元 ( 含 500 万元 )。 通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认 ( 申) 购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为 100 万元 ( 含 100 万元 )。 本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求, 并依据相关法律法规的要求提前进行公告。

(8) 基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率, 最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示, 费率如发生变更, 基金管理人最迟应于更新的费率实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。

(三) 不列入基金费用的项目 基金管理人和本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资产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用, 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据中国证监会有关规定执行。

(四) 基金管理人及托管人的调整 基金管理人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率, 调高基金管理费率或基金托管费率, 须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率或基金托管费率, 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施前 3 个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

(五) 基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定, 履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的情况说明 总体更新 本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金业绩”、“基金资产的估值”、“托管协议的内容”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

“重要提示”部分 更新招募说明书所载内容截止日期。 本招募说明书所载内容截止日为 2007 年 12 月 14 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2007 年 9 月 30 日。 “三、基金管理人”部分 1、“(一)基金管理人概况”: 更新了人员任职情况。 2、“(二)主要人员情况”: 更新一名董事个人信息; 删除一名前董事个人信息; 更新一名监事并增加其个人信息; 删除本基金前任基金经理简历, 并增加历任基金经理的表述; 删除投资决策委员会委员成员名单关于新增基金经理任职期间的表述。

“四、基金托管人”部分 更新: 基金托管人基本情况及基金托管业务经营情况等内容。 “五、相关服务机构”部分 “(一)基金销售机构” 增加: “1、直销机构”中网上交易平台的相关信息以及网上交易系统业务办理信息, 更换本基金直销机构联系人, 增加客户客户服务电话。

更新: “2、场外代销机构”中中国农业银行相关信息并增加华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司以及恒泰证券有限责任公司五家代销机构及其相关信息。

“八、基金份额的申购和赎回”部分 1、“(一)基金份额申购和赎回场所” 更换本基金直销机构和联系人, 增加客户客户服务电话。 更新: “2、场外代销机构”中中国农业银行相关信息并增加华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司以及恒泰证券有限责任公司五家代销机构及其相关信息。

更新: “1、直销机构”中网上交易平台的相关信息以及网上交易系统业务办理信息, 更换本基金直销机构联系人, 增加客户客户服务电话。 更新: “2、场外代销机构”中中国农业银行相关信息并增加华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司以及恒泰证券有限责任公司五家代销机构及其相关信息。

更新: “1、基金业绩”部分 增加: “3、网上交易的有关费率”中增加中国建设银行龙卡借记卡、上海浦东发展银行借记卡、兴业银行借记卡和中信银行借记卡作为本基金管理人网上直销业务可用银行卡, 并增加相应前端申购优惠费率以及相应网上直销申购金额上限的信息。

3、删除原“(十二)基金的转换”部分。 4、“(十三)定期定额投资计划” 增加: 中国建设银行、华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司以及恒泰证券有限责任公司作为办理定期定额投资业务的销售机构。

5、新增“(十四)定期定额赎回计划”部分, 说明本基金在中国农业银行开通定期定额赎回业务的相关信息。 新增“九、基金的转换”部分, 包括基金转换的定义和基金转换营业时间等相关内容。

“十、基金的投资”部分 更新: “基金投资组合报告”数据, 相关数据截止时间为 2007 年 9 月 30 日。 该部分内容均按有关规定编制, 并经基金托管人复核。

更新: 基金的业绩比较基准。 相关数据截止时间为 2007 年 9 月 30 日。 该部分内容均按有关规定编制, 并经基金托管人复核。

更新: “十二、基金资产的估值”部分 根据 2007 年 7 月 1 日证券投资基金开始执行的新《企业会计准则》以及对交银罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议的修改, 对基金估值方法、估值错误的处理方式相关内容进行了对应更新。

更新: “二十一、托管协议的内容”部分 根据 2007 年 7 月 1 日证券投资基金开始执行的新《企业会计准则》以及对交银罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议的修改, 对基金资产估值方法、估值错误的处理方式相关内容进行了对应更新。

更新: “二十二、对基金份额持有人的服务”部分 “(一)持有人交易资料的寄送服务”及“(三)信息查询、咨询服务” 增加客户客户服务电话。 “(二)网上交易服务” 新增中国建设银行龙卡借记卡、上海浦东发展银行借记卡、兴业银行借记卡和中信银行借记卡基金网上直销业务开通的相关信息并更新相关表述。

更新: 更新本基金基金披露信息, 本基金管理人调整本基金前端申购费率档次标准, 并更新本基金前端收费模式下转换业务, 并更换一名基金经理的信息。 更新了自基金合同生效日以来涉及本基金的相关公告。 交银罗德基金管理有限公司 二〇〇八年一月二十八日

科大创新股份有限公司重大事项进展公告 股票代码: 600551 股票简称: 科大创新 编号: 临 2008-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海广电电子股份有限公司重大事项进展公告 股票代码: 600602 股票简称: 广电电子 编号: 临 2008-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江中国小商品城集团股份有限公司重大事项继续停牌公告 股票代码: 600415 公告编号: 临 2008-005 本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海丰华(集团)股份有限公司重大事项进展公告 股票代码: 600615 股票简称: 丰华股份 编号: 临 2008-07 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海外高桥保税区开发股份有限公司重要事项进展公告 股票代码: 600648, 900912 证券简称: 外高桥、外高 B 股 编号: 临 2008-006 目前, 公司因筹划重大资产重组事项已按有关规定停牌, 现就相关程序正在进行中, 因此公司股票将继续停牌。

武汉力诺太阳能集团股份有限公司重大事项进展公告 股票代码: 600885 证券简称: 力诺太阳 编号: 临 2008-005 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁夏大元化工股份有限公司重大事项进展公告 股票代码: 600146 证券简称: 大元股份 编号: 临 2008-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉道博股份有限公司重大事项进展公告 证券简称: ST 道博 股票代码: 600136 编号: 临 2008-005 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会公告 股票代码: 000805 股票简称: S\*ST 炎黄 公告编号: 2008-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆东源产业发展股份有限公司重大事项进展停牌公告 证券简称: ST 东源 证券代码: 000656 公告编号: 2008-010 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁北化工股份有限公司股票交易异常波动提示性公告 股票代码: 600727 编号: 临 2008-03 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海同济科技实业股份有限公司股票交易异常波动公告 股票代码 600846 股票简称: 同济科技 编号 临 2008-003 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

陕西广电网络传媒股份有限公司 2007 年业绩预增公告 股票代码: 600831 股票简称: 广电网络 编号: 临 2008-6 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。