

[首页](#) [交银施罗德\(香港\)](#) [机构投资者](#) [专户理财](#) [养老金融](#)

微博

信

官方微博  [加关注](#)

博

扫二维码

码关注

交银施

罗德微

信



手机版

扫二维码下载交银基金APP

[购物车\(0\)只基金](#) | [在线客服](#) | [账户登录](#) | [免费开户](#)



- [账户中心](#)  
[账户查询](#)|[网上交易](#)
- [客户服务](#)  
[新手上路](#)|[费率查询](#)
- [新闻资讯](#)  
[每周视点](#)|[信息披露](#)
- [基金产品](#)  
[基金净值](#)|[HOT 基金](#)
- [投资理财](#)  
[超级现金宝](#)|[活期富](#)
- [投基有道](#)  
[理财计划](#)|[基金定投](#)
- [VIP客户](#)  
[专属服务](#)|[资讯订阅](#)
- [机构投资](#)  
[专户理财](#)|[投资理念](#)
- [关于我们](#)  
[投研团队](#)|[加入我们](#)
- [新闻资讯](#)
- [信息披露](#)
- [每周视点](#)
- [公司刊物](#)
  - [《交点》](#)
  - [《季度投资报告》](#)
- [关于交银施罗德](#)
- [官方微博](#)

# 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第二次分红预告

来源： 作者：交银施罗德 时间：2008-04-01

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2006年6月14日正式生效。截止到2008年3月31日，本基金份额净值为2.5319元，份额累计净值为2.5819元。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《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本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”）决定对本基金进行第二次分红，现将分红的具体事宜预告如下：

## 重要提示

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本基金注册登记机构”）确认为准。基金份额持有人可按下款所列方式查询分红方式。

2、由于本基金代销机构的分红方式设置和修改系统可能存在差异，为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与本次分红，本公司特别提示广大基金份额持有人：

(1) 请认真阅读本公司寄送的对账单。对账单上显示的分红方式为本基金注册登记机构登记的基金份额持有人的分红方式。本公司在每季度结束后15个工作日内向所有当季发生交易的基金份额持有人寄送对账单。如未能如期收到对账单，基金份额持有人可致电本客服中心并要求补寄。

(2) 基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（400-700-5000，021-61055000）或登录本公司网站（www.jsld.com，www.bocomschroder.com）查询当前的分红方式。

(3) 如对账单显示的分红方式，或者基金份额持有人经向本公司查询发现其当前的分红方式与申请认购或申购本基金时选择的分红方式不同，以对账单显示或本公司确认的为准。

(4) 本公司提请想要修改分红方式的基金份额持有人，在权益登记日之前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。

3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

4、如基金份额持有人在权益登记日之前（不含权益登记日）于不同销售机构处多次提交分红方式修改申请，则将以本基金注册登记机构所处理的最后一次分红方式为准。请基金份额持有人拨打本公司客服电话或登录本公司网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。同时，为保证基金份额持有人能准确修改其分红方式，本公司建议广大基金份额持有人避免在同一天于不同销售机构处多次提交分红方式修改申请。

5、本公司将于本季度结束后15个工作日内向基金份额持有人邮寄包含本次分红信息的对账单。由于部分基金份额持有人在开户时填写的地址不够准确完整，为确保基金份额持有人能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位基金份额持有人核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

## 一、分红方案

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，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利7.80元。分红金额如有变化，以分红公告为准。

## 二、分红时间

- 1、权益登记日、除息日：2008年4月3日
- 2、红利再投确认日：2008年4月7日
- 3、现金红利划出日：2008年4月8日
- 4、分红公告日：2008年4月7日
- 5、选择红利再投资的基金份额持有人，其现金红利将按2008年4月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

## 三、分红对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

## 四、红利发放办法

- 1、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。
- 2、选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2008年4月8日自基金托管账户划出。
- 3、选择红利再投资方式的基金份额持有人，再投资所得的基金份额将于2008年4月7日直接计入其基金账户，2008年4月8日起可以查询、赎回。

## 五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的基金份额持有人其红利所自动转成的基金份额免收申购费用。其中对于后端收费模式下认（申）购的基金份额红利再投资自动转成的基金份额，赎回时免收后端申购费，但是若转换成其他基金的基金份额，照常收取相关转换费。

## 六、咨询办法

1、本基金管理人网站：www.jysld.com，www.bocomschroder.com；

2、本基金管理人客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000；

3、本公司直销中心和本基金代销机构：中国建设银行股份有限公司、中国农业银行、交通银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、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、恒泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司和其他具有开放式基金代销资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构（具体名单详见上海证券交易所网站：[http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyq/zxzg\\_szjt.jsp](http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyq/zxzg_szjt.jsp)）。

售机构名称	网址	客户服务电话
中国建设银行股份有限公司	www.ccb.com	95533
中国农业银行	www.abchina.com	95599
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
广东发展银行股份有限公司	ebank.gdb.com.cn	(020)38322542、38322974
光大证券股份有限公司	www.ebscn.com	10108998
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com	400-8888-666,(021)962588
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	400-8888-108
海通证券股份有限公司	www.htsec.com	400-8888-001，(021)962503
广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	(020)87555888-875
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	800-820-1868
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	400-8888-111，(0755)26951111
兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	(021)68419974
湘财证券有限责任公司	www.xcsc.com	(021)68865020
申银万国证券股份有限公司	www.sw2000.com.cn	(021)962505
国都证券有限责任公司	www.guodu.com	800-810-8809
华泰证券有限责任公司	www.htsc.com.cn	(025)84579897
中信金通证券有限责任公司	www.bigsun.com.cn	(0571)96598
中银国际证券有限责任公司	www.bocichina.com	400-620-8888
中信万通证券有限责任公司	www.zxwt.com.cn	(0532)96577
恒泰证券有限责任公司	www.cnht.com.cn	(0471)4961259，(021)68405273
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	(010) 84588903
国信证券有限责任公司	www.guosen.com.cn	800-810-8868
联合证券有限责任公司	www.lhzq.com	400-8888-555，(0755)25125666

风险提示：基金管理人承诺诚实信用地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，敬请投资者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  
二〇〇八年四月一日

•  
• 免费订阅精彩

内容：

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

分享到：



□ 交银施罗德官方微信

扫描二维码关注交银施罗德微信

交银施罗德基金 上海 浦东新区



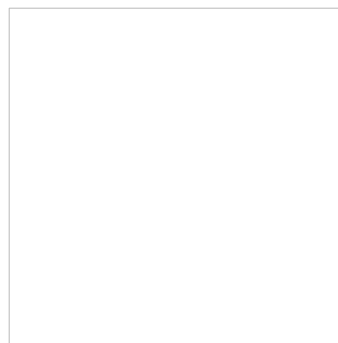
+ 加关注

分享图片 □



7月16日 01:09

转发 | 评论



### 相关新闻

- [2018-04-10交银施罗德基金管理有限公司关于交银施...](#)
- [2018-04-09交银施罗德基金管理有限公司关于交银施...](#)
- [2018-04-10交银施罗德基金管理有限公司关于以通讯...](#)
- [2018-04-09交银施罗德基金管理有限公司关于交银施...](#)
- [2018-04-10交银施罗德基金管理有限公司关于交银施...](#)
- [2018-03-28关于交银施罗德中证海外中国互联网指数...](#)

- [风险声明](#)
- [风险提示函](#)
- [隐私条款](#)
- [在线交易安全提示](#)
- [反洗钱及投资者保护专栏](#)
- [投资人权益须知](#)

- [认识基金](#)
- [基金运营](#)
- [个人购买](#)
- [企业购买](#)
- [服务资讯](#)
- [基金定投](#)

- [开立账户](#)
- [账户查询](#)
- [网上交易](#)
- [免费订阅](#)
- [基金计算器](#)
- [淘基金网](#)

- [公司简介](#)
- [投研团队](#)
- [客户服务](#)
- [联系我们](#)
- [销售人员资质](#)
- [采购公示](#)

版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroder Fund Management Co., Ltd.  
客服热线：400-700-5000 客服传真：021-61055054 客服邮箱：[services@jysld.com](mailto:services@jysld.com)

人工服务时间：每周一至周五，上午08:45 - 12:00；下午13:00 - 17:00（法定节假日除外）

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。

建议以1280x768，IE8浏览器以上为最佳浏览模式

1. 交银施罗德基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职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。
2. 交银施罗德基金管理有限公司郑重提醒您注意投资风险，在进行投资前应以中国证监会指定的信息披露媒体上正式公告的有关信息及相应基金的基金管理人公开发布的信息为准。
3. 本网站所包含的资料或信息不应视为任何形式的要约、要约邀请或向浏览者提出的任何建议。浏览者在作出任何投资、财务决策或购买任何产品前，应自行寻求专业顾问提供意见。
4. 本网站所包含的资料仅供一般性参考，本公司不对该类资料或者信息作出任何保证。本公司无须事前通知，随时有权更改该类资料或者信息。

