

## 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金第一次分红预告

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2006年12月26日，本基金份额净值为1.4925元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》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
- 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
  - (2) 基金份额持有人可随时拨打本公司客服热线（021-61055000）或登录本公司网站（www.jysld.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，以本公司确认的为准。请基金份额持有人务必在权益登记日
  - (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，并向本公司确认分红方式的修改是否成功；在第一次分红中未能修改分红方式的基金份额持有人
  - (5) 建议基金份额持有人在修改分红方式后，在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。
- 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、本次分红确认的方式将按照基金份额持有人在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请基金份额持有人拨打本公司客服热线（021-61055000）或登录本公司网站
- 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

### 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0.5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：2006年12月29日
- 2、红利再投确认日：2007年1月4日
- 3、现金红利划出日：2007年1月5日
- 4、分红公告日：2007年1月4日
- 5、选择红利再投资的基金份额持有人，其现金红利将按2006年12月29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中国证券登记结算有限责任公司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2007年1月5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2007年1月4日直接计入其基金账户，2007年1月5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转换的基金份额免收申购费用。

### 六、咨询办法

- 1、本基金管理人网站：www.jysld.com；
- 2、本基金管理人客户服务电话：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、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、销售机构名称 网址 客户服务电话
  - 1 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
  - 2 中国农业银行 www.abchina.com 95599
  - 3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
  - 4 光大证券有限责任公司 www.ebscn.com 10108998
  - 5 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-8888-666，021-962588
  - 6 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108
  - 7 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001，021-962503
  - 8 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
  - 9 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
  - 10 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111，0755-26951111
  - 11 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974
  - 12 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865020
  - 13 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇〇六年十二月二十七日