

一片新大陆：债券型基金漫谈之七 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/487/2021_2022__E4_B8_80_E7_89_87_E6_96_B0_E5_c33_487605.htm 交银增利，载您驶入新天地 《一片新大陆：债券型基金漫谈》之七 交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称“交银增利”），是交银施罗德基金管理有限公司为广大投资者精心设计的一款份额分类的债券基金。该基金募集期为2008年3月3日至2008年4月3日。与传统的债券基金、同期发行的其他基金公司的债券基金相比，交银增利具有三大独特优势。首先，更加积极的投资管理。交银增利以国债、金融债、企业债、企业短期融资券、资产支持证券等为主要投资对象，通过综合运用各种投资策略，对基金资产进行主动式投资管理，致力于为投资者谋求比普通债券基金更高的收益。投资于高息票债券是交银增利在投资方面的一大特色。交银增利以承担一定信用风险，具有较高息票率的债券，如企业债、公司债、企业短期融资券、次级债等作为重点投资对象，这类债券具有信用级别相对较低，风险收益较高的特征。在投资时，交银增利通过使用公司自行研发的企业债信用评级体系，对投资标的的资质进行细致科学的量化研究分析，根据信用评级综合评分，筛选出可投资级别的债券进行投资。为了增强产品收益，在进行债券投资的同时，交银增利还将适时把握股票一级市场的投资机会，合理配置资金，积极参与新股认购。通过上述资产配置，结合运用多种投资策略，交银增利力求在本金稳妥的前提下，为投资者获取相对丰厚的中等风险收益。其次，卓越的管理团队。我们常说，投资者买基金又不是买基金，因

为您实际上购买的是动态的资产组合。所谓“动态”，是因为基金经理和投资研究团队在不断调整组合的构成和内部比例，力求在既定风险水平下提高收益。因此，基金管理团队的水平决定了一支基金的在同类产品中的表现。下面隆重展示交银增利债券基金的管理团队。为了打造这支产品，交银施罗德基金管理公司在2007年专门成立了固定收益部。由项廷锋博士担任该部门总经理。项博士拥有8年基金行业固定收益证券研究投资经验，历任华安基金管理有限公司分析师、固定收益投资经理、华安现金富利投资基金基金经理。华安现金富利投资基金，是基金业内的传奇，曾经是中国基金业迄今为止份额最多的基金，顶峰时期超过了700亿份，这意味着当时这支基金的规模比国内很多中小型商业银行的存款还要多。交银增利债券基金并由李家春先生和陈晓秋女士联袂担任基金经理，熟悉交银施罗德基金管理公司的朋友都知道，李先生和陈女士现担任交银货币的基金经理。最后，贴心的收费方式。针对投资者的不同投资金额和投资期限要求，交银增利基金有不同份额类别供大家选择。该基金将基金份额分为A类、B类和C类三种不同份额类别。A类基金份额相当于只开通前端收费模式，50万元以下适用前端认购费率0.6%，前端申购费率0.8%。50万元以上适用认购/申购费率逐渐递减，500万元以上（含）的认购/申购费仅为1000元。B类基金份额相当于只开通后端收费模式，即在认购/申购时不支付费用，在赎回时支付后端认购/申购费用，持有有一年以内（含）后端认购费率为0.8%，后端申购费率为1.0%。该后端认购/申购费率并随基金份额的持有时间逐渐递减，持有五年以上就不再收取后端认购/申购费。而C类基金份额则无认购、申购及赎回

费用，只根据0.4%的年费率按日计提销售服务费。销售服务费类似于美国基金业的“12b-1”费用，用以支付本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务。交银增利债券基金份额分类一览

份额类别	前端认购/申购费	后端认购/申购费	赎回费	销售服务费
A类基金份额	收取	无	收取	无
B类基金份额	无	收取	无	收取
C类基金份额	无	无	收取	无

第 1/2 页 [1] [2]

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com