

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一三年八月二十六日

## 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本基金报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人对本报告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担尽责的原則管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要简要半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

## 基金简介

**2.1 基金基本情况**

基金简称 交银理财21天债券型基金  
基金主代码 519716

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2012年11月5日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期基金总资产 873,348,956.58元

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

下属分级基金的交易代码 519716 519717

报告期末下属分级基金的份额总额 210,935,380.56份 662,413,576.02份

**2.2 基金产品说明**

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 本基金在保持流动性的情况下，结合对国内宏观经济运行、金融市场环境、资金流动格局、货币市场收益率曲线走势等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 七天通知存款利率+0.8%

风险收益特征 本基金属于债券型理财产品，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币型及证券投资基金。

**2.3 基金管理人和基金托管人**

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 张弛 季芳菲

信息披露义务人 021-61055050 010-66060069

联系人电子邮件 xpl@jysl.com, disclosure@jysl.com lifanglei@china.com

客户服务电话 400-700-5001, 021-61055000 95995

传真 021-61055054 010-63201816

**2.4 信息披露方式**

登载基金半年度报告正文的管理人互 www.jysl.com, www.jysl.com, www.bocomschroder.com

联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

**3.1 主要财务指标和基金净值表现**

金额单位：人民币元

**3.1.1 期间数据和指标**

报告期(2013年1月1日至2013年6月30日) 交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

本期已实现收益 10,743,069.22 14,317,668.97

本期利润 10,743,069.22 14,317,668.97

本期净值收益率 1.89% 1.89%

**3.1.2 期末数据和指标**

报告期(2013年6月30日) 交银理财21天债券A 交银理财21天债券B

期末基金资产净值 210,935,380.56 662,413,576.02

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1.本基金赎回费率为零。

2.本基金收入部分按实际工作日分批，并在运作期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率。

4.交银理财21天债券A：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

5.本基金于2013年1月9日起实行申购服务费分类收费模式，截至本报告期末，本基金B级份额运作未满半年。

6.本基金的业绩比较基准收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银理财21天债券A：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

7.本基金的业绩比较基准收益率为七天通知存款利率。

8.本基金的业绩比较基准收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金净值收益率即基金的单位净值在申购赎回日为起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率。

4.交银理财21天债券A：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

5.本基金于2013年1月9日起实行申购服务费分类收费模式，截至本报告期末，本基金B级份额运作未满半年。

6.本基金的业绩比较基准收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银理财21天债券A：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

7.本基金的业绩比较基准收益率为七天通知存款利率。

8.本基金的业绩比较基准收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金净值收益率即基金的单位净值在申购赎回日为起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率。

4.交银理财21天债券B：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

5.本基金于2013年1月9日起实行申购服务费分类收费模式，截至本报告期末，本基金B级份额运作未满半年。

6.本基金的业绩比较基准收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银理财21天债券B：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

7.本基金的业绩比较基准收益率为七天通知存款利率。

8.本基金的业绩比较基准收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金净值收益率即基金的单位净值在申购赎回日为起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率。

4.交银理财21天债券B：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

5.本基金于2013年1月9日起实行申购服务费分类收费模式，截至本报告期末，本基金B级份额运作未满半年。

6.本基金的业绩比较基准收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银理财21天债券B：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

7.本基金的业绩比较基准收益率为七天通知存款利率。

8.本基金的业绩比较基准收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金净值收益率即基金的单位净值在申购赎回日为起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率。

4.交银理财21天债券B：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

5.本基金于2013年1月9日起实行申购服务费分类收费模式，截至本报告期末，本基金B级份额运作未满半年。

6.本基金的业绩比较基准收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银理财21天债券B：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润均为零。

7.本基金的业绩比较基准收益率为七天通知存款利率。

8.本基金的业绩比较基准收益率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.本基金净值收益率即基金的单位净值在申购赎回日为起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当期收益并分配，并在运作期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率。

4.交银理财21天债券B：

①自2013年4月1日起，本基金实行申购服务费分级收费方式，分设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。A级基金份额的管理费、托管理费相同，A级基金份额按照0.30%的年费率计提；B级基金份额按照0.01%的年费率计提申购服务费。B级基金份额不享受0.01%的年费率计提申购服务费。在计算主要财务指标时，A级基金份额与B级基金连算；B级基金份额不享受基金计算。

②本基金实行A级基金申购服务费分级收费方式，不享受0.01%的年费率计提申购服务费。由本基金摊余成本法核算，因此，公允