

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司  
托管人：中国农业银行股份有限公司  
报告期截止日期：二〇一四年三月二十一日

## § 1 重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人的董事会、董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本公司承诺在三分之二以上独立董事签字同意，并由基金托管人盖章。基金合同生效后，未经基金管理人书面同意，任何机构不得提前终止基金合  
同。基金管理人和代销机构应当向投资人披露基金销售协议、费用分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内  
容，但保证该内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金净值是指基金份额净资产值，不代表其未来表现。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，该文件对本基金的详细情况进行了详细的说明。

年度报告摘要须披露自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称		交银理财21天债券型
基金简称		交银理财21天债
基金运作方式		契约型开放式
基金合同生效日		2012年11月31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
报告期末基金份额总额		102,266,739.63份

2.2 基金产品说明

基金名称		交银理财21天债券A	交银理财21天债券B	
基金的交易代码		519176		
基金合同生效日		519176		
报告期末分级基金的份额总额	84,634,331.81份	17,632,407.82份		

2.3 基金产品说明

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	孙艳	李芳华	
联系电话	021-6105050	010-66000009	
电子邮箱	xsp@jysd.com	lfangfei@abcchina.com	
客户服务电话	400-700-5000, 021-6105000	95599	
传真	021-61050504	010-63201816	

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网址		www.fund001.com, www.bocomschroder.com
基金管理人的办公场所		

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

		金额单位：人民币元
3.1.1 本期数据	2013年	2012年11月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日
和指标		(2012年12月31)
· 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	13,892,420.71	20,696,462.24
· 交银理财21天债券A	23,171,426.51	
本期利润	13,892,420.71	20,696,462.24
· 交银理财21天债券A	23,171,426.51	
本期末收益	4.11%	4.26%
· 交银理财21天债券A	0.56%	

注1:本基金申购赎回费率为零。

2.本基金赎回分笔按运作期间折算。

3.自2013年1月1日起,本基金执行货币市场类基金的费率,即A类基金基准费率与B类基金的费率相同。

A类基金基准费率与B类基金的费率管理费、托管费相同,A类基金基准费率按0.30%的年费率计提销售服务费,B类基金费率按0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时,A类基金基准费率与B类基金的费率计算:

4.本期已实现收益指基金本期利润减去期间费用后的余额,即本基金融资成本法核算,因此扣除相关费用后的余额为零,本基金融资成本法变更为本基金融资。

5.本基金于2013年1月9日首次进行销售服务费类别的模式,截至本报告期末,本基金B类份额运作未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银理财21天债券A:

阶段	份额净值 收益率 百分比 益率①	业绩比较基 准收益率②	业绩比较基 准收益差额 百分比③	①-③	②-④
过去三个月	1.034%	0.003%	0.340%	0.000%	0.693%
过去六个月	2.189%	0.003%	0.689%	0.000%	1.501%
过去一年	4.110%	0.0054%	1.350%	0.000%	2.766%
自基金合同生 效日起至今	4.698%	0.005%	1.568%	0.000%	3.137%

注1:本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期间集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2.交银理财21天债券B:

阶段	份额净值 收益率 百分比 益率①	业绩比较基 准收益率②	业绩比较基 准收益差额 百分比③	①-③	②-④
过去三个月	1.108%	0.003%	0.340%	0.000%	0.767%
过去六个月	2.331%	0.003%	0.689%	0.000%	1.651%
过去一年	4.261%	0.004%	1.320%	0.000%	2.946%
自基金合同生 效日起至今	4.802%	0.005%	1.568%	0.000%	3.234%

注1:本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期间集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比  
较

1.交银理财21天债券A:

阶段	份额净值 收益率 百分比 益率①	业绩比较基 准收益率②	业绩比较基 准收益差额 百分比③	①-③	②-④
过去三个月	1.034%	0.003%	0.340%	0.000%	0.693%
过去六个月	2.189%	0.003%	0.689%	0.000%	1.501%
过去一年	4.110%	0.0054%	1.350%	0.000%	2.766%
自基金合同生 效日起至今	4.698%	0.005%	1.568%	0.000%	3.137%

注1:本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期间集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银理财21天债券A:

阶段	份额净值 收益率 百分比 益率①	业绩比较基 准收益率②	业绩比较基 准收益差额 百分比③	①-③	②-④
过去三个月	1.034%	0.003%	0.340%	0.000%	0.693%
过去六个月	2.189%	0.003%	0.689%	0.000%	1.501%
过去一年	4.110%	0.0054%	1.350%	0.000%	2.766%
自基金合同生 效日起至今	4.698%	0.005%	1.568%	0.000%	3.137%

注1:本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期间集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2.交银理财21天债券B:

阶段	份额净值 收益率 百分比 益率①	业绩比较基 准收益率②	业绩比较基 准收益差额 百分比③	①-③	②-④
过去三个月	1.108%</td				