

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年十月二十七日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会秘书根据本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的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。

本报告财务数据未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至9月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称:交银施罗德增利债券

基金代码:619690

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2008年9月31日

报告期末基金份额总额:1,711,377,070.00份

本基金根据宏观经济形势变化动态地调整资产配置和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，通过资产配置和动态地调整资产组合，在控制信用风险、利率风险、流动性风险的前提下，主要通过投资和一定信用风险，具有较高收益率的债券，实现基金资产的长期稳定增值。

本报告期自2015年1月1日起至9月30日止。

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)	
1.本期已实现收益	28,703,694.12	16,350,466.10	
2.本期利润	22,005,593.75	10,179,074.39	
3.期初平均基金份额净值	0.01099	0.01765	
4.期末基金份额净值	1,302,013,665.32	463,204,168.17	
5.期初基金份额净值	1.0260	0.0245	
6.期末基金份额净值	1,269,017,013.37份	442,360,067.43份	

注:本基金的类基金份额采用前端收费模式, B类基金份额采用后端收费模式, 前端交易代码为A类基金份额代码, 后端交易代码为B类基金份额代码。

## § 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
赵凌波	交银施罗德债券基金、交银施罗德增利债券基金经理	2015-05-09	2015-08-29	赵凌波女士,10年金融投资经验,财政部司局级经济师。历任中国航空集团财务公司资金经理、中国航材集团财务公司资金经理、中国航材集团资金部资金管理部经理。2013年9月1日至2015年5月16日在任交银施罗德增利债券支付月丰理财产品投资经理。2015年5月16日至2015年8月15日在任交银施罗德增利债券支付月丰理财产品基金经理。2015年5月16日至2015年8月15日在任交银施罗德增利债券支付月丰理财产品基金经理。2015年8月15日至2015年9月30日在任交银施罗德增利债券基金经理。

孙超先生,美国哥伦比亚大学经济学硕士。历任中国建设证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任基金经理助理。

孙超 2015-07-18 - 4年

注:本基金的基金经理(或基金经理助理)后任变动(如无)做相关关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金份额持有人谋取最大利益。

4.3 公司公平交易制度的执行情况

本公司建立公平交易的防范机制和公平交易监控制度,严格执行旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券组合和基金组合在不同投资组合间公平交易。

本公司建立公平交易的防范机制和公平交易监控制度,确保不同投资组合获得公平的投资机会,投资决策和交易行为在公司内公平进行。

本公司建立公平交易的防范机制和公平交易监控制度,对于交易中集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,按照前述原则在不同时间窗口内进行公平交易。

本公司建立公平交易的防范机制和公平交易监控制度,对于集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,按照前述原则在不同时间窗口内进行公平交易。

本公司建立公平交易的防范机制和公平交易监控制度