

交银施罗德理财21天债券型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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：二〇一六年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会秘书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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人和基金管理人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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人和基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金经理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。

本报告告期财务数据未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称：交银理财21天债券

基金主代码：619716

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年1月10日

报告期末基金份额总额：102,301,532.55份

报告期末基金份额净值：1.00元

报告期末基金份额总额与报告期初基金份额总额的差额：-102,301,532.55份

报告期末基金份额净值与报告期初基金份额净值的差额：-0.00元

报告期末基金份额净值占报告期初基金份额净值的比例（报告期内因不可抗力暂停赎回等导致基金无法正常接受赎回申请的期间除外）：100.00%

报告期末基金份额净值与最近一个交易日基金份额净值的差额：0.00元

报告期末基金份额净值与最近一个开放日基金份额净值的差额：0.00元

报告期末基金份额净值与最近一个会计年度同期按摊余成本法计算的平均收益率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年按摊余成本法计算的平均收益率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年按摊余成本法计算的平均收益率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年按摊余成本法计算的平均收益率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年定期存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年定期存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年定期存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年活期存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年活期存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年活期存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年通知存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年通知存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年通知存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年协定存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年协定存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年协定存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年协议存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年协议存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年协议存款利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年大额存单利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年大额存单利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年大额存单利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年同业存单利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年同业存单利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年同业存单利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年公司债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年公司债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年公司债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年企业债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年企业债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年企业债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年中期票据利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年中期票据利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年中期票据利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年可转债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年可转债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年可转债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年国债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年国债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年国债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年地方政府债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年地方政府债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年地方政府债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年政策性银行债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年政策性银行债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年政策性银行债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年金融债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年金融债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年金融债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年企业债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年企业债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年企业债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年公司债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年公司债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年公司债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年中票利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年中票利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年中票利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年短融利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年短融利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年短融利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年资产支持证券利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年资产支持证券利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年资产支持证券利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年次级债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年次级债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年次级债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年可续期债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年可续期债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年可续期债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年金融债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年地方政府债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年政策性银行债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年企业债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近五年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近一年公司债信用债利率的差额：0.00%

报告期末基金份额净值与最近十年公司债信用债利率的差额：0.00%