

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

2018年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

1.1 重要提示
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。
基金的投资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请仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

2.1 基金基本情况

Table with 2 columns: 基金基本情况, 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金. Includes details on fund type, manager, and performance.

2.2 基金产品说明

本基金为中长期债券型基金,投资于境内外的固定收益类资产,追求基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人及基金托管人

Table listing fund manager (交银施罗德基金管理有限责任公司) and custodian (招商银行股份有限公司) details.

2.4 信息披露方式

基金管理人网站: www.fund.com.cn
基金托管人网站: www.cmbchina.com

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

Table showing financial indicators for the period ending 2018年6月30日, including net assets and income.

3.2 基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率为1.25%,同期业绩比较基准收益率为1.25%。

3.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table comparing fund performance with benchmark (交银境尚收益债券A) over various periods.

3.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人:交银施罗德基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

3.5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

3.6 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

3.7 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

3.8 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

3.9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

3.10 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金托管人

基金管理人:交银施罗德基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

4.2 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.3 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.4 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.5 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.6 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.7 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

资产专户均严格遵照制度进行公平交易。

公司建立投资资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金在本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司的所有投资组合与市场的交易价格均符合交易所的相关规定。

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,经济增长及市场预期下内部监管政策从严执行和外部中美贸易关系深化的双重影响下呈现谨慎态势。

4.4.2 报告期内基金业绩表现

本基金报告期内基金净值增长率为1.25%,同期业绩比较基准收益率为1.25%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的高要展望

展望2018年下半年,紧信用环境下表外融资持续受到压缩,表内信贷和债券发行能否为实体经济融资提供有效支持仍待观察。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准执行。

4.7 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规和基金合同约定,本基金管理人对于本报告期内上一年度应分配的利润分配进行了收益分配。

4.8 报告期内管理人对于本基金持有人人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内无需预警说明。

4.9 报告期内基金管理人及基金托管人

基金管理人:交银施罗德基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

4.10 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.11 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.12 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.13 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.14 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.15 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.16 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.17 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.18 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.19 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.20 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.21 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.22 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.23 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.24 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.25 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.26 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

4.27 基金投资组合

截至2018年6月30日,本基金资产组合如下:

Table showing asset composition: 银行存款, 债券, 其他资产.

4.28 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

单位:人民币元

Table showing financial data for the period ending 2018年6月30日.

2017年3月31日

Table showing financial data for the period ending 2017年3月31日.

2017年6月30日

Table showing financial data for the period ending 2017年6月30日.

2017年9月30日

Table showing financial data for the period ending 2017年9月30日.

2017年12月31日

Table showing financial data for the period ending 2017年12月31日.

2018年3月31日

Table showing financial data for the period ending 2018年3月31日.

2018年6月30日

Table showing financial data for the period ending 2018年6月30日.

2018年9月30日

Table showing financial data for the period ending 2018年9月30日.

2018年12月31日

Table showing financial data for the period ending 2018年12月31日.

2019年3月31日

Table showing financial data for the period ending 2019年3月31日.

2019年6月30日

Table showing financial data for the period ending 2019年6月30日.

2019年9月30日

Table showing financial data for the period ending 2019年9月30日.

2019年12月31日

Table showing financial data for the period ending 2019年12月31日.

2020年3月31日

Table showing financial data for the period ending 2020年3月31日.

2020年6月30日

Table showing financial data for the period ending 2020年6月30日.

2020年9月30日

Table showing financial data for the period ending 2020年9月30日.

2020年12月31日

Table showing financial data for the period ending 2020年12月31日.

2021年3月31日

Table showing financial data for the period ending 2021年3月31日.

2021年6月30日

Table showing financial data for the period ending 2021年6月30日.

2021年9月30日

Table showing financial data for the period ending 2021年9月30日.

2021年12月31日

Table showing financial data for the period ending 2021年12月31日.

2022年3月31日

Table showing financial data for the period ending 2022年3月31日.

2018年半年度报告摘要

本报告期及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本

基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4 报告期未除基金管理人之外其他关联方投资本基金的情况

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

Table showing financial data for the period ending 2018年6月30日.

6.4.8.6 本基金的银行存款由基金托管人保管,银行同业利率说明

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.8.8 其他关联交易事项的说明

6.4.8.9 因认购新发/增发证券于期末持有的流通受限证券

6.4.8.10 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

6.4.8.11 银行间市场债券正回购

6.4.8.12 其他关联交易事项的说明

6.4.8.13 其他关联交易事项的说明

6.4.8.14 其他关联交易事项的说明

6.4.8.15 其他关联交易事项的说明

6.4.8.16 其他关联交易事项的说明

6.4.8.17 其他关联交易事项的说明

6.4.8.18 其他关联交易事项的说明

6.4.8.19 其他关联交易事项的说明

6.4.8.20 其他关联交易事项的说明

6.4.8.21 其他关联交易事项的说明

6.4.8.22 其他关联交易事项的说明

6.4.8.23 其他关联交易事项的说明

6.4.8.24 其他关联交易事项的说明

6.4.8.25 其他关联交易事项的说明

6.4.8.26 其他关联交易事项的说明

6.4.8.27 其他关联交易事项的说明

6.4.8.28 其他关联交易事项的说明

6.4.8.29 其他关联交易事项的说明

6.4.8.30 其他关联交易事项的说明

6.4.8.31 其他关联交易事项的说明

6.4.8.32 其他关联交易事项的说明

6.4.8.33 其他关联交易事项的说明

6.4.8.34 其他关联交易事项的说明

6.4.8.35 其他关联交易事项的说明

6.4.8.36 其他关联交易事项的说明

6.4.8.37 其他关联交易事项的说明

6.4.8.38 其他关联交易事项的说明

6.4.8.39 其他关联交易事项的说明

6.4.8.40 其他关联交易事项的说明

6.4.8.41 其他关联交易事项的说明

6.4.8.42 其他关联交易事项的说明

6.4.8.43 其他关联交易事项的说明

6.4.8.44 其他关联交易事项的说明

6.4.8.45 其他关联交易事项的说明

6.4.8.46 其他关联交易事项的说明

6.4.8.47 其他关联交易事项的说明

6.4.8.48 其他关联交易事项的说明

6.4.8.49 其他关联交易事项的说明

6.4.8.50 其他关联交易事项的说明

6.4.8.51 其他关联交易事项的说明

6.4.8.52 其他关联交易事项的说明

6.4.8.53 其他关联交易事项的说明

6.4.8.54 其他关联交易事项的说明

6.4.8.55 其他关联交易事项的说明

6.4.8.56 其他关联交易事项的说明

6.4.8.57 其他关联交易事项的说明

6.4.8.58 其他关联交易事项的说明

6.4.8.59 其他关联交易事项的说明

6.4.8.60 其他关联交易事项的说明

6.4.8.61 其他关联交易事项的说明

6.4.8.62 其他关联交易事项的说明

6.4.8.63 其他关联交易事项的说明

6.4.8.64 其他关联交易事项的说明

6.4.8.65 其他关联交易事项的说明

6.4.8.66 其他关联交易事项的说明

6.4.8.67 其他关联交易事项的说明

6.4.8.68 其他关联交易事项的说明

6.4.8.69 其他关联交易事项的说明

6.4.8.70 其他关联交易事项的说明

6.4.8.71 其他关联交易事项的说明

6.4.8.72 其他关联交易事项的说明

6.4.8.73 其他关联交易事项的说明

6.4.8.74 其他关联交易事项的说明

6.4.8.75 其他关联交易事项的说明

6.4.8.76 其他关联交易事项的说明

6.4.8.77 其他关联交易事项的说明

6.4.8.78 其他关联交易事项的说明

6.4.8.79 其他关联交易事项的说明

6.4.8.80 其他关联交易事项的说明

6.4.8.81 其他关联交易事项的说明

6.4.8.82 其他关联交易事项的说明

6.4.8.83 其他关联交易事项的说明

6.4.8.84 其他关联交易事项的说明

6.4.8.85 其他关联交易事项的说明

6.4.8.86 其他关联交易事项的说明

6.4.8.87 其他关联交易事项的说明

6.4.8.88 其他关联交易事项的说明