

交银施罗德天益宝货币市场基金 2018年半年度报告摘要

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

1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人、董事、监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...

2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称:交银施罗德天益宝货币市场基金 基金代码:000668 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

2.2 基金产品说明 投资目标:在力争本金安全的前提下,通过积极主动的投资策略,追求超越业绩比较基准的投资收益...

3 基金管理人及基金托管人 3.1 基金管理人 名称:交银施罗德基金管理有限公司 法定代表人:王康 总经理:彭成

3.2 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 单位:人民币元 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 交银天益宝货币 A: 阶段 申购赎回费率(申购) 申购费率(赎回) 赎回费率(赎回) 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率

3.2.3 交银天益宝货币 E: 阶段 申购赎回费率(申购) 申购费率(赎回) 赎回费率(赎回) 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率

3.2.4 交银天益宝货币 A: 累计净值收益率与业绩比较基准收益率走势对比图 (2016年12月20日至2018年6月30日)

3.2.5 交银天益宝货币 E: 累计净值收益率与业绩比较基准收益率走势对比图 (2016年12月20日至2018年6月30日)

4 基金管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准...

4.1.2 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.3 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.4 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.5 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.6 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.7 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.8 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.9 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.10 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.11 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.12 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.13 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.14 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.15 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.16 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.17 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

4.1.18 基金业绩(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名:王康 职务:任本基金基金经理 任职日期:2012年12月20日 离任日期:无

6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 单位:人民币元

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

6.2 利润表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

6.3 所有者权益变动表 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.4 关联方关系及其交易的披露 6.4.1 关联方关系及其交易的披露 6.4.2 关联方关系及其交易的披露

Table with columns: 关联方名称, 关联方关系, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.4.3 关联方关系及其交易的披露 6.4.4 关联方关系及其交易的披露 6.4.5 关联方关系及其交易的披露

6.4.6 关联方关系及其交易的披露 6.4.7 关联方关系及其交易的披露 6.4.8 关联方关系及其交易的披露

6.4.9 关联方关系及其交易的披露 6.4.10 关联方关系及其交易的披露 6.4.11 关联方关系及其交易的披露

6.4.12 关联方关系及其交易的披露 6.4.13 关联方关系及其交易的披露 6.4.14 关联方关系及其交易的披露

6.4.15 关联方关系及其交易的披露 6.4.16 关联方关系及其交易的披露 6.4.17 关联方关系及其交易的披露

6.4.18 关联方关系及其交易的披露 6.4.19 关联方关系及其交易的披露 6.4.20 关联方关系及其交易的披露

6.4.21 关联方关系及其交易的披露 6.4.22 关联方关系及其交易的披露 6.4.23 关联方关系及其交易的披露

6.4.24 关联方关系及其交易的披露 6.4.25 关联方关系及其交易的披露 6.4.26 关联方关系及其交易的披露

6.4.27 关联方关系及其交易的披露 6.4.28 关联方关系及其交易的披露 6.4.29 关联方关系及其交易的披露

6.4.30 关联方关系及其交易的披露 6.4.31 关联方关系及其交易的披露 6.4.32 关联方关系及其交易的披露

6.4.33 关联方关系及其交易的披露 6.4.34 关联方关系及其交易的披露 6.4.35 关联方关系及其交易的披露