3.1 主要财务指标

| スロベルロか: 一〇一八千丁月一十六日 基金管理人的董事会及董事保证本报告所裁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赤年

達或重大週編 并对其内容的真实性、推确性和定變性疾程予別及在带擠任、基金托管人中国建设行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月 25日复核 本报告中的财务捐标。净值表现积投资组合报告邻内等,保证复核内容不存在废锭运载。误导性陈述或者重大週編、基金管理、旅程以废冶用、勤勉及贵的原则管理和运用基金资产,但不保

基金百姓八季帕以陳美旧用,则则冬页的原则官理和原用基金资产,但个保证基金一定盈利。 斯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 前应任细阅读本基金的招募说明书。

主要财务指标和基金净值表现

N谷的公告》。 2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

受切的比较 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年7月1日至2018年9月30日)

§ 1 重要提示 基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月25

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

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

§ 2 基金产品概况

主要财务指标和基金净值表现

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

3.2.1 本报告期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

注:本基金业绩比较基准自2015年10月1日起,由"75%×富时中国A600成长指数+25%×中信标普全债指数"变更为"75%×富时中国A600成长指数

+25%×中证综合债券指数",3.2.2同。详情见本基金管理人于2015年9月28日发

布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改

交铝施罗德新成长混合刑证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比

变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

单位:人民币元

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年十月二十六日

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止

前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

3.1 主要财务指标

基金合同相关内容的公告》.

较基准收益率变动的比较

用后的实际收益水平要低于所列数字;

单位:人民币元



交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

2018年第三季度报告

比例的约定。 《4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ·基全经理(或基金经理小组)期后变动(加有)敬语美注基金管理人发布

比二季度更加輸缺,对个股研究的要求也会越来越高。本基金希望適过自下而上的分析,选择继续持有业绩和现金流持续好转的个股,特别三季度增速可能快于二季度的个股级重点配置。 45报告期内基金的业绩表现。 45报告期内基金的业绩表现。 花基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标"及"3.2.1本报告期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"部分披露。 46报告期内基金持有人数或基金资产单值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 投资组合报告

§ 5 ± 5.1 报告期末基金资产组合情况

报告期末按行业分类的股票投资组 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 木基全木报告期末去持有通过港股通投资的股票 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

外码	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	300146	汤臣倍健	2,774,810	56,883,605.00	7.98
2	600048	保利地产	4,580,758	55,747,824.86	7.82
3	000002	万科A	2,265,800	55,058,940.00	7.72
- 4	600619	贵州茅台	67,963	42,312,990.00	5.93
5	002304	洋河股份	323,912	41,460,736.00	5.81
6	000858	五粮被	580,967	39,476,707.65	5.54
7	601155	新城控股	1,381,650	36,185,413.50	5.07
8	600036	招商银行	1,146,909	35,198,637.21	4.94
9	601398	工商银行	5,684,835	32,801,497.96	4.60
10	600559	老白干雨	1,610,204	29,370,120.96	4.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

责和处罚。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调 查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。

5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

《6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明

6.2 当期交易及持有基金产生的费用 本基金本报告期内未交易或持有基金 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 § 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份

§ 7 开放式基金份额变动

单位:份

8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等 § 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

§ 10 备查文件目录

1、中国证监会批准交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金募

2、《交银施罗德消费新驱动股票型证券投资其全其全全局》

2.《文报施罗德卢教新驱动股票型证券投资基金招募说用书》; 3.《交银施罗德卢教新驱动股票型证券投资基金招募说用书》; 4.《交银施罗德卢教新驱动股票型证券投资基金托管协议》; 5.《交银施罗德卢深300行业分层等权重指数证券投资基金基金合同》; 6、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金招募说明书》;

7、《交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金托管协议》; 8、基金管理人业务资格批件、营业执照; 9、基金托管人业务资格批件、营业执照;

10、关于申请募集交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金之

11、关于《申请交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金变更 注册为交银施罗德消费解取刮股票型证券投资基金》的法律意见; 12.报告期内交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金、交银施罗德沪深

300行业分层等权重指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。

10.3查阅方式

基本面和公司治理的投资判断。

5.11.3其他资产构成

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登 灵基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

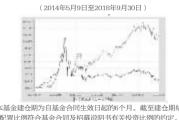
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限 公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000 (免长途话费) 021-61055000,电子邮件:services@jysld.com

述事件发生时及时分析其对投资决策的影响 经过分析认为上述事件对上市公司

财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,所以不影响对该公司

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的

交银施罗德新成长混合型证券投资基金



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金 各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、 基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、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,为基金持有

4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运 作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理 专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立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。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循"时间优先、价 格优先、比例分配"的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交 易、以公司名义进行的场外交易,遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立 确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责

对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资 组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的 交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待施下各投资组合,未发现

任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有 投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过 该证券当日总成交量5%的情形, 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时 间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2018年三季度国内经济增速继续放缓,中美贸易冲突有所升级,人民币对美元贬值压力加大。A股市场风险偏好继续下降,总体延续下跌趋势。资金追求确定 性溢价, 涌向A50为首的金融和消费。 风格层面上证50反弹, 中小板, 创业板下跌,

行业层面表现为银行和食品饮料等传统行业涨幅居前,电子、医药、传媒、计算机

等新兴成长行业跌幅居前。 三季度本基金采取稳健投资策略,在二季度末大幅提高仓位后,三季度随着 反弹降到中性略偏高仓位。行业配置增配医疗服务和房地产,减持传媒、电子、通

(2) 二季度本基金净值出现一定幅度了张(但陶瓷业绩比较基准。 展望四季度,我们对A股市场持谨慎乐观态度。一方面,我们时刻关注经济下 行趋势对相关上市公司盈利的负面影响,尤其是地产产业链和中美贸易战受害的 科技硬件。另一方面,货币政策已经出现微调,流动性最紧的时刻可能已经过去, A股行业除了大消费以外,各子行业接近历史底部区域估值水平,我们相信价值 只会迟来而不会缺席,权益类资产配置时机或已逐步到来。四季度本基金将维持中性略高仓位,看好医疗服务、房地产、传媒、公共事业、计算机等成长领域投资机 会,精选优质成长公司股票,恪守安全边际,努力为基金持有人带来稳定回报。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金(各类)份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标"及"3.2.1本

报告期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"部分披露 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。

§ 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

1949	項目		全部(元)		占基金总资产的比例(%)	
1	权益投资	2,505,766,964.67		76.5		
	14中:股票		2,505,766,964.67		76.94	
2	基金投资		-		-	
3	固定收益投資		151,224,800.00	4.64		
	其中: 债券		151,224,800.00		4.64	
	资产支持证券		-			
4	贵金属投资		-	-		
5	金融衍生品投资		-	-		
6	买人返售金融资产		-	-		
	其中: 买断式回购的买入返售金融资 产		-		-	
7	银行存款和结算备付金合计	540,248,808.39 16.0		16.50		
8	其他各項资产	59,658,383.21			1.83	
9	合计		3,256,898,956.27	100.00		
	设告期末按行业分类的服 报告期末按行业分类的					
代码	代码 行业类别		公允价值(元)		占基金资产净值比例 (%)	
Α	农,林,牧,渔业			-	_	

1583	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值日 (%)
Α	农、林、牧、渔业	-	
В	采矿业	22,510,878.60	
C	物性性症	559, 129, 757.94	1:
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	
E	建筑业	-	
F	批发和零售业	133,130,896.70	
G	交通运输、仓储和邮政业	-	
Н	住宿和餐饮业	-	
I	信息传输,软件和信息技术服务业	185,652,848.68	
J	金融业	164,897,249.40	
К	房地产业	543,815,889.24	
L	租赁和商务服务业	113,436,266.11	
М	科学研究和技术服务业	138,242,751.36	
N	水利、环境和公共设施管理业	-	
0	居民服务、修理和其他服务业	-	
P	教育	-	
Q	卫生和社会工作	476,099,738.94	1
R	文化、体育和娱乐业	168,850,687.70	
8	综合	-	
	合计	2,505,766,964.67	

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

19619	股票代码	股票名称	数磁(股)	公允价值(元)	(%)
1	600048	保利地产	23,539,668	286,477,769.56	9.33
2	002044	英年健康	15,847,223	273,047,652.29	8.90
3	601100	恒立液圧	8,095,376	180,769,746.08	5.89
4	000681	视觉中国	6,258,365	168,850,687.70	5.50
5	601009	南水银行	21,555,196	164,897,249.40	5.37
6	300347	拳格医药	2,860,891	153,687,064.52	5.01
7	601155	2F3d29R2	5,496,242	143,946,677.98	4.69
8	300012	华洲检测	23,671,704	138,242,751.36	450
9	002456	欧亚科技	8,521,902	114,960,457.98	3.76
10	002027	分众传媒	13,329,761	113,436,266.11	3.70

ij	占基金资产净值比例 (%)	公允价值(元)	债券品种	序码
93	4.93	151,224,800.00	国家债券	1
-	-		央行票据	2
-	-		金融债券	3
	-	1	其中:政策性金融债	
	-	-	企业债券	4
	-	-	企业短期融资券	5
	-	-	中銅票据	6
-	-	-	可转债(可交换债)	7
-	-	-	回班休報	8
	-		其他	9
93	4.93	151,224,800.00	습나	10

债券名称 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注

601009)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券之一南京银行 (证券代码:601009)于 2018年1月30日公告,公司收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚

决定书(苏银监罚决字【2018】1号,对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营 原则的行为罚款3230万元人民币。

本基全管理人对该证券投资决策程序的说明如下: 本基全管理人对证券投资 特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严 格执行投资决策流程。在对该证券的选择上,严格执行公司股票池审核流程进入 公司股票池。在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上

2、如果本报告期间发生转换出业务,则思赎回的额中包含该业务。 多 基金管理人适用周有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金的额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 8.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购,赎回,红利再投等。 § 9 备查文件目录

9.16百里又午日來 1.中国证监会推予交银施罗德新成长股票型证券投资基金募集注册的文件; 2.《交银施罗德新成长混合型证券投资基金基金合同》; 3.《交银施罗德新成长混合型证券投资基金招募说明书》;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照:

备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登

公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000 (免长途话费) 021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人;交银施罗德基金管理有限公司基金托管人;中信银行股份有限公司报告送出日期;二〇一八年十月二十六日银于选会管理人的董事会及董事保证本报告所盈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。标准性和完整性承担个别及连带责任。复核了本报告中的财务指统,净值表现和投资结合报告等内容,保证复核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或实信用、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归编码速本基金的招募说明书。本报告中时外资税未经审计。本报告明自2018年7月1日起至9月30日止。本报告明自2018年7月1日起至9月30日止。本报告明自2018年7月1日起至9月30日止。本报告明自2018年7月1日起至9月30日止。

基金简称	交银新回报灵活配置混合					
基金主代码	519752					
基金运作方式	契约型开放式					
基金合同生效日	2015年5月15日					
报告網末基金份额总额	416,800,209.57(}					
投资目标	行宏观分析,自下而上精选投资	本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的判断。自上而下进 行宏观分析。自下而上精选投资标的。通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资 管理。在控制下行风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。				
投資策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势。在分析和判断水观经济周期和金融市场 运行结势的基础上,目上而下灵西调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比 例。确定债券组合久期和债券类别配置:在严谨深人的股票和债券研究分析基础 上、目下面上船边股票和债券					
业绩比较基准	50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率					
风险收益特征	本基金是一只親合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货市市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。					
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司					
基金托管人	中信银行股份有限公司					
下属两级基金的基金简称	交银新回报灵活配置混合A	交银新回报灵活配置混合C				
下属两级基金的交易代码	519752	519760				
报告期末下属两级基金的份额总额	412,789,225.98()	4,010,98359(5)				
3.1 主要财务指标	主要财务指标和基	金净值表现 单位:人民				
		报告期				
ナ期間を10年 (2018年7月1日-2018年9月30日)						

效用后的实际收益水平要低于所列数字: 2、本期已实现收益指基金本期利息收入,投资收益,其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 32 基金净值表现

、交银新回报灵活配置混合A 阶段 阶段 (I) - (3) 2-4 效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 空机能更够新回报灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年5月16日至2018年9月30日) 1. 交银新回报灵活配置混合A

注:图示日期为2015年5月15日至2018年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2. 交银新回报灵活配置混合C



关公告。 4.包曾理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内、本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、 合同和其他相关流律法规的规定,并本着被实信用,勤勉尽责的原则管理和 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,为基金持有

基金合同和其他相关法律法规的规定,并本看城实信用、動炮尽贵的原则管理和这用基金资产,基金投管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人某求最大利益。
43 公平交易申颁说明
43.1公平交易申颁说明
43.1公平交易申颁说明
43.1公平交易申顺定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合。包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格健销制度进行公平交易。
公司建立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组金、公司在交易执行还产资计集中交易制度、建立公平的交易分格制度。对于交易所公开签价交易。遵循"时间优先、价格优先、比例分是"对于非单中签价交易。以公司全义进行的场外交易、遵循"价格优先、比例分配"中非集中签价交易。以公司全义进行的场外交易、遵循"价格优先、比例分配"中;非集中签价交易。以公司全义进行的场外交易。遵循"价格优先、比例分配"中,即原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

2018年第三季度报告

报告	期基 4.6报	金(各类) 份额净值及」 金份额净值增长率及其 告期内基金持有人数或 金本报告期内无需预警	与同期 基金资 说明。	业绩比较基准 资产净值预警说	收益率的	計标"及"3.2 比较"部分披		
		& 设告期末基金资产组合	5 投) 青况	资组合报告				
	序号	項目		金額(元)	占基金总	占基金总资产的比例(%)		
	1	权益投资		61,799,118.04	04 1			
		其中:股票		61,799,118.04	4 1			
	2	基金投资	-					
	3	固定收益投资		448,259,000.00		85.92		
		其中:债券		448,259,000.00		85.92		
		资产支持证券				_		
	4	贵金属投资		_	_			
	5	金融衍生品投资	-					
	6	买人返售金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00			
		其中: 买断式回购的买人返售金融资 产		-	-			
	7	银行存款和结算备付金合计		3,198,941.33		0.61		
	8	其他各項资产		7,447,797.14		1.43		
	9	合计		521,704,856.51	100.00			
	5.2.1	设告期末按行业分类的服 报告期末按行业分类的:	0票投 境内股	资组合 #票投资组合				
	代码	行业类别		公允价值()	ī;)	占基金资产净值比例 (%)		
	A	农、林、牧、渔业			_	-		
	B	采矿业				6.86		
	D	制造业 申力, 结力, 燃气及水牛产和供应业		33,922,118.04 1.703.000.00		0.34		
	E	建筑业			1,703,00000	0.34		
	F	批发和零售业			2.050.000.00	0.41		
	G	交通运输,仓储和邮政业			-	_		
	Н	住宿和餐饮业			_	-		
	- 1	ANY DELANDOR STRANGED BY AN DELANDERS OF						

52.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 5.4 报告期末按债券品种分类的

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 与期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持

b.D. 报口即小心一一 证券投资明本 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投

本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末本持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合租告批许 5.11投资组合报告附注 5.111报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调 E本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴

查,在本报告編制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责权处罚。 5.112本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

9 向时 95,555,35523
51.14报告期末持有印处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
51.15报告期末前十名股票中存在流通变股情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中存在流通变股情况。
51.16股告银合报告附注的非低文字梳洗密分
由于四金五人的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明

本基金本报告期末未持有基金。 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 本基金本报告期内未交易或持有基金。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§ 7 开放式基金份麵亦

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

4、《交银施罗德新成长混合型证券投资基金托管协议》: 关于申请募集注册交银施罗德新成长股票型证券投资基金的法律意见书:

8、报告期内交银施罗德新成长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告

录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付丁本费后,投资者可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.115报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.116投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五人的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 《6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资 明细 本基金本报告期末未持有基金。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用 本基金本报告期内未交易或持有基金 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

§7 开放式基金份额变动 注:1. 加里太报告期间发生转换人。红利重投业务。则总由购份额中包含该训

§ 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 § 9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 持有份額

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。

§ 10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金募集注

(件; 《安報施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》); 《安報施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 《安報施罗德新回根灵活型溜合型证券投资基金托管协议》; 基金管理人业务资格批件、营业执照; 基金托营人业务资格批件、营业执照; 、大于申请募集注册交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金的法

律意见书: 8、报告期内交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上 各项公告的原稿。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登 录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000 (免长途话费), 021-61055000,电子邮件:services@jysld.com