

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：二〇一九年一月二十一日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金投资决策、管理、运作、基金销售、基金估值、会计、审计及基金信息披露等方面不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人：中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金净值、风险揭示、基金管理人和基金托管人对本基金合同规定的各项条款，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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。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。

报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

4.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德环球精选混合型(ODDI)

基金代码 510906

交易代码 610906

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2008年7月22日

报告期末基金份额总额 62,907,239.07份

投资目标 通过全球范围内的股票和债券分仓投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。

投资策略 本基金主要通过资产配置策略和股票分仓投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。

投资范围 本基金主要通过资产配置策略和股票分仓投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。

业绩比较基准 70%×标准普尔全债指数+30%×Global LargeCap Cap Index(30%)

基金类别 一只同时投资于股票和债券的混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险、中高收益品种。

风险收益特征 本基金为契约型开放式基金，此外，本基金适合在全世界范围内进行投资，除了区域间的投资外，还有行业、公司、股票、债券等多方面的投资，所面临的风险也较多样化。

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

境外托管人英文名称 Schroder Investment Management Limited

境外托管人中文名称 施罗德投资管理有限公司

境外托管人英文名称 JPMorgan Chase Bank,National Association

境外托管人中文名称 摩根大通银行

§ 3 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期 (2018年10月1日至2018年12月31日)

1.本期已实现收益 -528,225.04

2.本期利润 -13,266,069.62

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2106

4.期末基金份额净值 108.565,328.77

5.期末可供分配基金份额净值 1.076

注：1.上述基金业绩效指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益率将低于不计费用的收益率；其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关税费后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差值走势图对比如图。

3.2.1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差值走势图对比如图

阶段 净值增长 累计净值增长率 业绩比较基准 收益率差额 (%) (%) (%)

过去6个月 -10.81% 1.11% -11.00% 0.26% 0.02%

3.2.2报告期内基金业绩效指标与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图 (2008年6月22日至2018年12月31日)

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

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：二〇一九年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金投资决策、管理、运作、基金销售、基金估值、会计、审计及基金信息披露等方面不存在虚假记载、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：中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金净值、风险揭示、基金管理人和基金托管人对本基金合同规定的各项条款，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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

4.1 基金基本情况

基金简称 交银施罗德稳健配置混合

基金代码 510900

交易代码 610900(前端)

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2006年1月4日

报告期末基金份额总额 2,770,662,767.96份

本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

投资目标 本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

3.2.1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差值走势图对比如图

阶段 净值增长 累计净值增长率 业绩比较基准 收益率差额 (%) (%) (%)

过去6个月 -12.99% 1.42% -6.78% 1.00% -6.08% 0.33%

3.2.2报告期内基金业绩效指标与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图 (2006年6月4日至2018年12月31日)

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

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：二〇一九年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金投资决策、管理、运作、基金销售、基金估值、会计、审计及基金信息披露等方面不存在虚假记载、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：中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金净值、风险揭示、基金管理人和基金托管人对本基金合同规定的各项条款，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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

4.1 基金基本情况

基金简称 交银施罗德稳健配置混合

基金代码 510900

交易代码 610900

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2006年1月4日

报告期末基金份额总额 366,524,362份

本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

投资目标 本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

3.2.1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差值对比如图

阶段 净值增长 累计净值增长率 业绩比较基准 收益率差额 (%) (%) (%)

过去6个月 -12.10% 1.48% -11.68% 1.48% -0.44% 0.00%

3.2.2报告期内基金业绩效指标与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图 (2009年6月20日至2018年12月31日)

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

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：二〇一九年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金投资决策、管理、运作、基金销售、基金估值、会计、审计及基金信息披露等方面不存在虚假记载、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：中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金净值、风险揭示、基金管理人和基金托管人对本基金合同规定的各项条款，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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

4.1 基金基本情况

基金简称 交银施罗德环球精选混合型(ODDI)

基金代码 510906

交易代码 610906

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2008年7月22日

报告期末基金份额总额 62,907,239.07份

本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

投资目标 本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

3.2.1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差值对比如图

阶段 净值增长 累计净值增长率 业绩比较基准 收益率差额 (%) (%) (%)

过去6个月 -12.10% 1.48% -11.68% 1.48% -0.44% 0.00%

3.2.2报告期内基金业绩效指标与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图 (2009年6月20日至2018年12月31日)

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

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：二〇一九年一月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金投资决策、管理、运作、基金销售、基金估值、会计、审计及基金信息披露等方面不存在虚假记载、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：中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金净值、风险揭示、基金管理人和基金托管人对本基金合同规定的各项条款，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。

基金过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

4.1 基金基本情况

基金简称 交银施罗德环球精选混合型(ODDI)

基金代码 510906

交易代码 610906

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2008年7月22日

报告期末基金份额总额 62,907,239.07份

本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

投资目标 本基金坚持不择时地发掘价值投资的基本理念，充分发掘专业研究管理能力，积极把握宏观经济形势和市场动态的变化，化繁为简，精选个股，力争实现长期稳定的资本增值。

3.2.1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差值对比如图

阶段 净值增长 累计净值增长率 业绩比较基准 收益率差额 (%) (%) (%)

过去6个月 -12.10% 1.48% -11.68% 1.48% -0.44% 0.00%

3.2.2报告期内基金业绩效指标与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比如图 (2009年6月20日至2018年12月31日)

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