

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
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、监事及经理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、准确性负责。基金合同生效后，其继续个别及连带责任。

基金托管人：兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，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。

基金的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。

本报告书中的财务资料未经审计。

本报告书自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 交银施罗德纯债债券

基金主代码 610976

基金运作方式 货币市场型

上市交易场所 上海证券交易所

基金的成立日 2010年11月4日

报告期末基金资产净值 1,020,384,933.01

货币市场基金类别 到期收益率 1,912,128.00

报告期末基金份额总额 1,020,384,933.01

报告期末基金资产净值 1,020,384,933.01

报告期末基金份额净值 1,912,128.00

报告期末基金份额净值 1,912,128.00