

交银施罗德新成长混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

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:二〇一九年七月十七日

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:二〇一九年七月十七日

核心资产的配置已深入人心,相关核心资产股的价格已不再具有优势...

Table with 5 columns: 序号, 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(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(只), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④

交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

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:二〇一九年七月十七日

核心资产的配置已深入人心,相关核心资产股的价格已不再具有优势...

Table with 5 columns: 序号, 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(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(只), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④

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:二〇一九年七月十七日

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

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:二〇一九年七月十七日

核心资产的配置已深入人心,相关核心资产股的价格已不再具有优势...

Table with 5 columns: 序号, 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(%)

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(只), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率, 标准差, 业绩比较基准, 业绩比较基准收益率, ①-③, ②-④

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:二〇一九年七月十七日

报告期初基金份额总额: 1,607,158,424.24
本报告期末基金份额总额: 275,949,444.16

报告期初基金份额总额: 1,607,158,424.24
本报告期末基金份额总额: 275,949,444.16

报告期初基金份额总额: 1,607,158,424.24
本报告期末基金份额总额: 275,949,444.16