

交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

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：二〇一九年八月二十九日

1.1 重要提示
基金管理人、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本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。投资有风险，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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2019年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	交银丰享收益债券
基金代码	519748
交易代码	519748
基金运作方式	契约型，本基金在基金合同生效之日起(含当日)的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定定期将基金份额折算为开放式运作)，封闭期结束后转为开放式运作。
基金合同生效日	2015年1月19日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	5146487609@sjb.com.cn
基金合同存续期	不定期
本基金份额类别	交银丰享收益债券A 交银丰享收益债券C
前10名基金份额持有人的基金份额总额	504,571,243.00份 10,077,528.91份
报告期末基金份额总额	519,748 519,748

注：本基金自2017年1月20日起转为开放式运作，并增加开通A类基金份额。

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和追求资产稳健增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略	对宏观经济走势、本基金充分分散基金管理人的研究优势，在综合考虑宏观经济走势和资产配置的基础上，充分利用封闭式运作特点，以深入研究和红利资产等为主要投资策略，采取稳健策略，同时，本基金严格控制信用风险，在资产深入的研究基础上，合理配置信用债资产的使用，以及各类债券的流动性，供求关系和收益率水平等，自下而上精选个股。 开放期投资策略：供求关系和收益率水平等，自下而上精选个股，在开放期的投资策略：供求关系和收益率水平等，自下而上精选个股，在开放期的投资策略：供求关系和收益率水平等，自下而上精选个股。
业绩比较基准	封闭期业绩比较基准：两年定期存款税后收益率 开放期业绩比较基准：中债综合全价指数
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，其预期风险和收益低于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。

2.3 基金管理人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	交银施罗德基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
姓名	王鹏程	李杨彦
联系电话	(021) 60105560	4006800000
联系人	csy@sjb.com.cn	lcy@sjb.com.cn
电子邮箱	csy@sjb.com.cn	lcy@sjb.com.cn
客户服务电话	400-700-5000 (021-61055000)	95558
网址	http://www.fund001.com	010-8520024

基金名称	基金管理人	基金托管人
基金名称	交银施罗德基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
基金名称	交银施罗德基金管理有限公司	中信银行股份有限公司

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	基金管理人	基金托管人
名称	交银施罗德基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
姓名	王鹏程	李杨彦
联系电话	(021) 60105560	4006800000
联系人	csy@sjb.com.cn	lcy@sjb.com.cn
电子邮箱	csy@sjb.com.cn	lcy@sjb.com.cn
客户服务电话	400-700-5000 (021-61055000)	95558
网址	http://www.fund001.com	010-8520024

项目	基金管理人	基金托管人
名称	交银施罗德基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
姓名	王鹏程	李杨彦
联系电话	(021) 60105560	4006800000
联系人	csy@sjb.com.cn	lcy@sjb.com.cn
电子邮箱	csy@sjb.com.cn	lcy@sjb.com.cn
客户服务电话	400-700-5000 (021-61055000)	95558
网址	http://www.fund001.com	010-8520024

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，计入费用后的实际收益水平更低于所列数字；
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(不含公允价值变动损益)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。

阶段	基金份额净值增长率①	基金份额净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	0.25%	0.03%	0.26%	0.03%	-0.01%	0.00%
过去六个月	0.64%	0.03%	-0.23%	0.06%	0.87%	-0.03%
过去九个月	1.19%	0.04%	0.24%	0.06%	0.95%	-0.02%
过去十二个月	3.31%	0.05%	2.81%	0.06%	0.50%	-0.01%
成立以来	114.53%	3.98%	1.85%	0.07%	112.68%	3.91%

注：本基金自2017年1月20日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.22.01。
交银丰享收益债券C

阶段	基金份额净值增长率①	基金份额净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	0.09%	0.04%	0.26%	0.03%	-0.09%	0.04%
过去六个月	0.57%	0.04%	-0.23%	0.06%	0.80%	-0.02%
过去九个月	0.95%	0.04%	0.24%	0.06%	0.71%	-0.02%
过去十二个月	2.90%	0.04%	2.81%	0.06%	0.09%	-0.02%
成立以来	8.13%	0.05%	3.02%	0.06%	5.11%	-0.01%
自基金合同生效以来	21.51%	0.07%	6.78%	0.05%	14.73%	0.02%

注：本基金自2017年1月20日起转为开放式运作，本基金的业绩比较基准由“两年期银行定期存款税后收益率”变更为“中债综合全价指数”，3.22.02。
自基金合同生效以来以某基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动对比图



注：图示日期为2017年1月19日至2019年6月30日，本基金建仓期自自基金合同生效日起的96个月。截至建仓期结束，本基金各基金份额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 基金管理人及基金托管人

4.1.1 基金管理人及基金托管人的经验
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[2006]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立，公司成立于2006年8月4日，注册地在上海，注册资本本为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型股票型在内的80只基金，其中股票型基金普通通知型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

4.2 基金业绩(或基金净值)及基金业绩的简要说明

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

注：1、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
2、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。
3、本表所列基金业绩(助理)任职日期和离职日期均以基金合同为准。

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露

信息披露