

## 交银施罗德理财60天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：中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日

## 1 重要提示

基金管理人的董事会、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，并对其中内容的真实性、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日核对了报告中的财务指标、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。

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。

本报告期自2019年1月1日起至3月30日止。

## 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称	交银理财60天债券
基金主代码	619721
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年3月13日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	7,968,185,310.61
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	交银理财60天债券A
下属分级基金的交易代码	619721
报告期末下属分级基金的份额总额	10,126,726.00份
报告期末下属分级基金的份额总额	7,968,185,310.61份

## 2.2 基金产品说明

投资目标 本基金追求本金安全，保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋取资产的稳定增值。

投资策略 本基金在保持组合流动性的前提下，结合对内宏观观察经济、金融市场运行、货币政策、经济增长、货币市场资金面和债券市场收益率等各方面的分析，合理配置债券资产、股票资产、商品资产、货币市场工具，追求绝对收益的资产配置和动态的资产配置。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率

风险收益特征 本基金属于短期理财类债券型基金，低于货币市场型证券投资基金管理人

2.3 基金管理人和基金托管人

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	中国建设银行股份有限公司

## 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

3.1期间		报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)		
本期已实现收益	132,239.79	158,064,564.48		
本期期间	132,239.79	158,064,564.48		
本期的利润收益	151%	166%		
3.1.2期末				
数据和指标				
报告期末基金净值	10,126,726.00份	7,968,185,310.61份		
期末基金净值	10,000份	10,000份		

注：1. 本基金申购赎回费率为零。

2. 本基金收益分配按运作周期结转份额。

3. 自合同生效日起，本基金执行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份额。A类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照0.03%的年费率计提销售服务费，B类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。

4. 本期三四类投资收益基金本期利息收入、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，由于本期基金未发生成本核算差，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

5. 基金净值

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 交银理财60天债券A：

阶段	份额净值 收益率	份额净值 收益率 标准差 <sup>①</sup>	业绩比较 基准收益 率	业绩比较 基准收益 率标准差 <sup>②</sup>	① - ③	② - ④
过去一个月	0.2136%	0.0000%	0.1110%	0.0000%	0.1025%	0.0006%
过去一个月	0.0131%	0.0001%	0.2336%	0.0000%	0.364%	0.0021%
过去一年	15.104%	0.0018%	0.669%	0.0000%	0.840%	0.0018%
过去一年	3.409%	0.0021%	1.350%	0.0000%	2.063%	0.0021%
自基金合同生 效起至今	23.467%	0.0002%	8.510%	0.0000%	16.282%	0.0002%

注：1. 本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至报告期。

2. 本基金每日计算当期收益，并在运作周期末集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

4. 交银理财60天债券B：

阶段	份额净值 收益率	份额净值 收益率 标准差 <sup>①</sup>	业绩比较 基准收益 率	业绩比较 基准收益 率标准差 <sup>②</sup>	① - ③	② - ④
过去一个月	0.2771%	0.0000%	0.1110%	0.0000%	0.1201%	0.0006%
过去一个月	0.0720%	0.0001%	0.2346%	0.0000%	0.4250%	0.0021%
过去一年	11.378%	0.0021%	1.350%	0.0000%	2.358%	0.0021%
过去一年	11.880%	0.0003%	4.050%	0.0000%	7.818%	0.0030%
自基金合同生 效起至今	22.232%	0.0007%	8.510%	0.0000%	13.722%	0.0075%

注：1. 本表净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至报告期。

2. 本基金每日计算当期收益，并在运作周期末集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

4. 交银理财60天债券B：

阶段	份额净值 收益率	份额净值 收益率 标准差 <sup>①</sup>	业绩比较 基准收益 率	业绩比较 基准收益 率标准差 <sup>②</sup>	① - ③	② - ④
过去一个月	0.2771%	0.0000%	0.1110%	0.0000%	0.1201%	0.0006%
过去一个月	0.0720%	0.0001%	0.2346%	0.0000%	0.4250%	0.0021%
过去一年	11.378%	0.0021%	1.350%	0.0000%	2.358%	0.0021%
过去一年	11.880%	0.0003%	4.050%	0.0000%	7.818%	0.0030%
自基金合同生 效起至今	22.232%	0.0007%	8.510%	0.0000%	13.722%	0.0075%

注：1. 本基金净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至报告期。

2. 本基金每日计算当期收益，并在运作周期末集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

4. 交银理财60天债券B：

阶段	份额净值 收益率	份额净值 收益率 标准差 <sup>①</sup>	业绩比较 基准收益 率	业绩比较 基准收益 率标准差 <sup>②</sup>	① - ③	② - ④
过去一个月	0.2771%	0.0000%	0.1110%	0.0000%	0.1201%	0.0006%
过去一个月	0.0720%	0.0001%	0.2346%	0.0000%	0.4250%	0.0021%
过去一年	11.378%	0.0021%	1.350%	0.0000%	2.358%	0.0021%
过去一年	11.880%	0.0003%	4.050%	0.0000%	7.818%	0.0030%
自基金合同生 效起至今	22.232%	0.0007%	8.510%	0.0000%	13.722%	0.0075%

注：1. 本基金净值收益率数据所取的基金运作周期为基金合同生效日起至报告期。

2. 本基金每日计算当期收益，并在运作周期末集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为人民币七天通知存款税后利率。

4. 交银理财60天债券B：

阶段	份额净值 收益率	份额净值 收益率 标准差 <sup>①</sup>	业绩比较 基准收益 率	业绩比较 基准收益 率标准差 <sup>②</sup>	① - ③	② - ④
过去一个月	0.2771%	0.0000%	0.1110%	0.0000%	0.1201%	0.0006%
过去一个月	0.0720%	0				