

# 交银施罗德现金宝货币市场基金 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 重要提示

基金管理人的董事会、董事承诺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。本年度报告经本公司以通讯方式召开的2019年第一次临时董事会审议，并于2019年10月20日复核了本报告中的财务数据、净值表现、定期报告分析、投资组合报告等内容，保证复核报告不存在虚假记载、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。

本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该基金的招募说明书及其更新。

本年度度报告摘要请自半年度报告公告，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

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 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银现金宝货币

基金代码 000710

基金运作方式 契约型开放式

基金的首次生效日 2014年9月12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

报告期末基金资产总额 10,314,070,236.10份

基金合同存续期间 不定期

下属分级基金的基金简称 交银现金宝货币A 交银现金宝货币B

下属分级基金的交易代码 000710 000718

报告期末下属分级基金的份额总额 9,402,256,046.05份 911,815,289.60份

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在保证本金安全的前提下，结合国内外宏观经济形势、资金利率和货币市场资金价格、资金流动性和资金供求状况，适时安排组合结构，择机投资货币、债券、主动型股票等金融工具，以期在保证本金安全的前提下获得超越业绩比较基准的稳定收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)+0.25%

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，是投资于货币市场的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

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

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 王春峰 季修林

联系电话 (021)61066050 4006000000

电子邮箱 xsgb@jzsf.com lixiulin@cjcbank.com

客户服务电话 400-700-5000 021-61065000

传真 (021)61050504 010-48220024

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址: www.jzsf.com

基金半年度报告备置地: 公司住所地

3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 利润情况 报告期(自2014年1月1日至2019年6月30日)

交银现金宝货币A 交银现金宝货币B

本期实现的收益 89,299,631.90 3,623,051.62

本期利润 85,299,631.90 3,623,051.62

本期的净值收益差率 1.21% 1.33%

3.1.2 每月末 资料和指标 报告期(自2019年6月30日)

交银现金宝货币A 交银现金宝货币B

期末基金资产净值 9,402,256,046.05 911,815,289.60

期末基金净值 1.000 1.000

注:1.本基金管理人申购赎回费率为零。

2.本基金的赎回费率为零。

3.本基金的每份份额计算净值收益差率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 交银现金宝货币A:

阶段 份额净值 收益率(1) 准差率(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) ①-③ ②-④

过去一个月 0.932% 0.000% 0.028% 0.000% 0.1842% 0.0007%

过去二个月 0.957% 0.000% 0.067% 0.000% 0.4980% 0.0006%

过去三个月 1.019% 0.000% 0.176% 0.000% 1.037% 0.0020%

过去一年 2.941% 0.002% 0.390% 0.000% 2.4041% 0.0027%

过去三年 0.2144% 0.0023% 1.050% 0.000% 0.1641% 0.0023%

自基金合同生效日起至今 85.102% 0.0044% 1.6810% 0.0000% 14.0382% 0.0044%

注:本基金管理人业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金的份额净值及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 交银现金宝货币A:

阶段 份额净值 收益率(1) 准差率(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) ①-③ ②-④

过去一个月 0.932% 0.000% 0.028% 0.000% 0.1842% 0.0007%

过去二个月 0.957% 0.000% 0.067% 0.000% 0.4980% 0.0006%

过去三个月 1.019% 0.000% 0.176% 0.000% 1.037% 0.0020%

过去一年 2.941% 0.002% 0.390% 0.000% 2.4041% 0.0027%

过去三年 0.2144% 0.0023% 1.050% 0.000% 0.1641% 0.0023%

自基金合同生效日起至今 85.102% 0.0044% 1.6810% 0.0000% 14.0382% 0.0044%

2. 交银现金宝货币B:

阶段 份额净值 收益率(1) 准差率(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) ①-③ ②-④

过去一个月 0.932% 0.000% 0.028% 0.000% 0.1842% 0.0007%

过去二个月 0.957% 0.000% 0.067% 0.000% 0.4980% 0.0006%

过去三个月 1.019% 0.000% 0.176% 0.000% 1.037% 0.0020%

过去一年 2.941% 0.002% 0.390% 0.000% 2.7388% 0.0027%

过去三年 0.2144% 0.0023% 1.050% 0.000% 0.1641% 0.0023%

自基金合同生效日起至今 85.102% 0.0044% 1.6810% 0.0000% 14.0382% 0.0044%

注:本基金管理人业绩比较基准为活期存款利率(税后)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金的每份份额累计净值收益差率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

交银施罗德现金宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年5月12日至2019年6月30日)

1、交银现金宝货币A:

阶段 份额净值 收益率(1) 准差率(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) ①-③ ②-④

过去一个月 0.932% 0.000% 0.028% 0.000% 0.1842% 0.0007%

过去二个月 0.957% 0.000% 0.067% 0.000% 0.4980% 0.0006%

过去三个月 1.019% 0.000% 0.176% 0.000% 1.037% 0.0020%

过去一年 2.941% 0.002% 0.390% 0.000% 2.4041% 0.0027%

过去三年 0.2144% 0.0023% 1.050% 0.000% 0.1641% 0.0023%

自基金合同生效日起至今 85.102% 0.0044% 1.6810% 0.0000% 14.0382% 0.0044%

2. 交银现金宝货币B:

阶段 份额净值 收益率(1) 准差率(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) ①-③ ②-④

过去一个月 0.932% 0.000% 0.028% 0.000% 0.1842% 0.0007%

过去二个月 0.957% 0.000% 0.067% 0.000% 0.4980% 0.0006%

过去三个月 1.019% 0.000% 0.176% 0.000% 1.037% 0.0020%

过去一年 2.941% 0.002% 0.390% 0.000% 2.7388% 0.0027%

过去三年 0.2144% 0.0023% 1.050% 0.000% 0.1641% 0.0023%

自基金合同生效日起至今 85.102% 0.0044% 1.6810% 0.0000% 14.0382% 0.0044%

注:本基金管理人申购赎回费率为零。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金托管人的简介

4.1.1 基金管理人及基金托管人的简介

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]120号文批准，由交通银行股份有限公司、交银施罗德资产管理有限公司、中银国际海运集装箱(集团)有限公司共同发起设立。公司成立于2006年8月18日，注册资本为人民币2亿元。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，交银施罗德基金管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱(集团)有限公司持有5%的股份。截至报告期末，公司管理资产规模为2200亿元人民币，其中公募基金管理规模为1600亿元人民币，养老金管理规模为600亿元人民币。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的80只基金，其中股票型涵盖指数型、分级型开放式(ETP)、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理助理)及基金经理的简介

本基金的基金经理及基金经理助理的简介

姓名 职务 说明 任职日期 离任日期

黄莹洁 基金经理 (助理) 交银现金宝货币A、交银现金宝货币B、交银现金宝货币C、交银现金宝货币D、交银现金宝货币E、交银现金宝货币F、交银现金宝货币G、交银现金宝货币H、交银现金宝货币I、交银现金宝货币J、交银现金宝货币K、交银现金宝货币L、交银现金宝货币M、交银现金宝货币N、交银现金宝货币O、交银现金宝货币P、交银现金宝货币Q、交银现金宝货币R、交银现金宝货币S、交银现金宝货币T、交银现金宝货币U、交银现金宝货币V、交银现金宝货币W、交银现金宝货币X、交银现金宝货币Y、交银现金宝货币Z、交银现金宝货币A、交银现金宝货币B、交银现金宝货币C、交银现金宝货币D、交银现金宝货币E、交银现金宝货币F、交银现金宝货币G、交银现金宝货币H、交银现金宝货币I、交银现金宝货币J、交银现金宝货币K、交银现金宝货币L、交银现金宝货币M、交银现金宝货币N、交银现金宝货币O、交银现金宝货币P、交银现金宝货币Q、交银现金宝货币R、交银现金宝货币S、交银现金宝货币T、交银现金宝货币U、交银现金宝货币V、交银现金宝货币W、交银现金宝货币X、交银现金宝货币Y、交银现金宝货币Z、交银现金宝货币A、交银现金宝货币B、交银现金宝货币C、交银现金宝货币D、交银现金宝货币E、交银现金宝货币F、交银现金宝货币G、交银现金宝货币H、交银现金宝货币I、交银现金宝货币J、交银现金宝货币K、交银现金宝货币L、交银现金宝货币M、交银现金宝货币N、交银现金宝货币O、交银现金宝货币P、交银现金宝货币Q、交银现金宝货币R、交银现金宝货币S、交银现金宝货币T、交银现金宝货币U、交银现金宝货币V、交银现金宝货币W、交银现金宝货币X、交银现金宝货币Y、交银现金宝货币Z、交银现金宝货币A、交银现金宝货币B、交银现金宝货币C、交银现金宝货币D、交银现金宝货币E、交银现金宝货币F、交银现金宝货币G、交银现金宝货币H、交银现金宝货币I、交银现金宝货币J、交银现金宝货币K、交银现金宝货币L、交银现金宝货币M、交银现金宝货币N、交银现金宝货币O、交银现金宝货币P、交银现金宝货币Q、交银现金宝货币R、交银现金宝货币S、交银现金宝货币T、交银现金宝货币U、交银现金宝货币V、交银现金宝货币W、交银现金宝货币X、交银现金宝货币Y、交银现金宝货币Z、交银现金宝货币A、交银现金宝货币B、交银现金宝货币C、交银现金宝货币D、交银现金宝货币E、交银现金宝货币F、交银现金宝货币G、交银现金宝货币H、交银现金宝货币I、交银现金宝货币J、交银现金宝货币K、交银现金宝货币L、交银现金宝货币M、交银现金宝货币N、交银现金宝货币O、交银现金宝货币P、交银现金宝货币Q、交银现金