

(上接B042版)
 网站: www.36fund.com
 (75) 格上富信投资顾问有限公司
 住所: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
 法定代表人: 李悦宸
 电话: (010) 86594745
 传真: (010) 65983333
 联系人: 张林
 客户服务电话: 400-066-8586
 网站: www.igssaf.com
 (76) 中民财富管理(上海)有限公司
 住所: 上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
 办公地址: 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层
 法定代表人: 胡洪波
 电话: (021) 33365392
 传真: (021) 63363736
 联系人: 李博
 客户服务电话: 400-876-5716
 网站: www.cmlwm.com
 (77) 上海万得基金销售有限公司
 住所: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
 办公地址: 上海市浦东新区福山路33号9楼
 法定代表人: 王廷富
 电话: (021)-50717222
 传真: (021)-50710161
 联系人: 徐姝利
 客户服务电话: 400-821-0203
 网站: www.520fund.com.cn
 (78) 天津万家财富资产管理有限公司
 住所: 天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓-2413室
 办公地址: 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
 法定代表人: 李伟群
 电话: (010) 59013828
 传真: (010) 59013707
 联系人: 王芳芳
 客户服务电话: (021) 508013942
 网站: http://www.wanjiawealth.com/
 (79) 上海挖财金融信息服务有限公司
 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01_02_03室
 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01_02、03室
 法定代表人: 胡燕飞
 电话: (021) 50610657
 传真: (021) 58300279
 联系人: 李娜
 客户服务电话: (021) 508010673
 网站: www.wacaijin.com
 (80) 嘉实财富管理有限公司
 住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期36层5312-15单元
 办公地址: 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
 法定代表人: 赵学军
 电话: (010) 38789658
 传真: (021) 68800023
 联系人: 王宫
 客户服务电话: 400-021-8850
 网站: www.harvestwm.cn
 (81) 南京苏宁基金销售有限公司
 住所: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
 办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号
 法定代表人: 王峰
 电话: 025-66966699
 传真: 025-66966699
 联系人: 李娜
 客户服务电话: 956797
 网站: www.snjifund.com
 (82) 北京百度百盈基金销售有限公司
 住所: 北京市海淀区上地十街10号1层101
 办公地址: 北京市海淀区信息路9号泰康大厦
 法定代表人: 邢振超
 电话: 010-61962702
 传真: 010-61961007
 联系人: 霍佳华
 客户服务电话: 95659-9
 网站: www.baiyingfund.com
 (83) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
 住所: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融中心30层
 法定代表人: 王兆华
 电话: (010) 85707062
 传真: (010) 59200800
 客户服务电话: 400-819-9868
 网站: www.tdyhfund.com
 (84) 上海华夏财富投资管理有限公司
 住所: 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
 办公地址: 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座80层
 法定代表人: 毛淮生
 电话: (010)-80666332
 传真: 010-63136184
 联系人: 张静怡
 客户服务电话: 400-817-5666
 网站: www.amcfund.com.cn
 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。

(二) 登记机构
 名称: 中国证券登记结算有限责任公司
 住所: 北京市西城区太平桥大街17号
 办公地址: 北京市西城区太平桥大街17号
 法定代表人: 周明
 电话: (010) 50938782
 传真: (010) 50938907
 联系人: 赵亦清
 (三) 出具基金意见书的律师事务所
 名称: 上海市通力律师事务所
 住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
 办公地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
 负责人: 俞卫锋
 电话: (021) 31358666
 传真: (021) 31358600
 联系人: 黎明
 经办律师: 吕红、黎明
 (四) 审计计账会计师事务所
 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
 住所: 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银银行大厦6楼
 办公地址: 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
 执行事务合伙人: 李丹
 联系电话: (021) 23238888
 传真: (021) 23238800
 联系人: 朱宏宇
 经办注册会计师: 薛薇、朱宏宇
 四、基金名称
 本基金名称: 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
 五、基金的类型
 本基金类型: 契约型开放式
 六、基金的投资目标
 本基金的投资目标为: 通过投资于具有较高票息的债券, 以获取稳定的债息收入, 并通过对适当参与股票市场, 力争实现基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行(含中小企业)的股票、创业板及其他经中国证监会核准上市的公司股票、债券、货币市场工具、权证以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人可在履行适当程序后, 将其纳入本基金范围。

基金的投资组合比例为: 本基金投资于固定收益品种资产的比例不低于基金资产净值的98%。固定收益品种资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具; 对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的20%; 其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。同时, 本基金投资类属资产、存在保证金和应收申购款等; 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的3%。

八、基金的投资策略
 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 将严谨、规范化的基本面研究与积极主动的投资风格相结合, 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上, 自上而下地决定债券组合久期、期限结构配置和债券资产配置; 同时在严谨深入的信息分析基础上, 综合考虑股票及债券类资产以及各类资产的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选具有投资价值的个股。同时, 本基金还通过信用债、权证、一级市场和二级市场基金的运行状况与相应风险收益特征, 在严格控制基金资产净值波动风险的基础上, 把握投资机会。

1. 资产配置策略
 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上, 并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导, 通过对经济周期所处的阶段及配置趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现, 对基金资产配置进行动态调整, 在有效控制投资组合风险的基础上, 提高基金资产的风险调整后收益。

2. 债券投资策略
 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 将规范化的基本面研究与积极主动的投资风格相结合, 在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上, 自上而下地决定债券组合久期、期限结构配置和债券资产配置; 同时在严谨深入的信息分析基础上, 综合考虑股票及债券类资产以及各类资产的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选具有投资价值的个股。同时, 本基金还通过信用债、权证、一级市场和二级市场基金的运行状况与相应风险收益特征, 在严格控制基金资产净值波动风险的基础上, 把握投资机会。

3. 收益策略
 本基金将通过定期收益率曲线变化来调整投资组合的久期。在考察收益率曲线的基础上, 本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等, 以利用收益率曲线的形状变化中获利。一般而言, 当收益率曲线变陡时, 将采用子弹策略; 当收益率曲线变平时, 将采用哑铃策略; 在预期收益率曲线不变或平行移动时, 则采用梯形策略。

(4) 杠杆投资策略
 当回购利率低于债券收益率时, 本基金将实施正回购融入资金并投资于预期收益率较高的债券品种, 从而获取债券超出回购资金成本(即回购利率)的套利行情。

(5) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(6) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(7) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(8) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(9) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(10) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(11) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(12) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(13) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(14) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(15) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(16) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(17) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

(18) 信用债投资策略
 信用分析研究通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询行业中介等多种形式, 自上而下、自下而上地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景、区域经济发展前景、地方财政实力、偿债能力、国家信用支持、信用评级、以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等, 自下而上地精选优秀。

信用评级, 并在信用评级的基础上, 建立本基金的信用债券池。

(2) 信用债券投资策略
 本基金在信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合, 主要考虑以下因素:
 a. 信用评级信用评级的变化。
 b. 不同信用等级信用债券, 以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。

(3) 资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
 本基金将通过宏观研究、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究, 预测资产池未来现金流变化; 研究标的证券发行条款, 评估提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响, 同时研究标的证券发行条款对标的证券收益率的影响, 综合运用风险管理、收益曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管理, 选择风险调整后的收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益。

(4) 可转换债券投资策略
 可转换债券是兼具股性和债性双重特征的投资品种。本基金对于可转换债券投资的研究将依托于公司投研团队对标的股票的研究, 在此基础上量化投资模型可转换债券定价模型, 充分考虑转债发行后目标标的股票股价波动率可能产生的变化, 对目标转债的投资进行合理定价。对于可转换债券投资的研究, 本基金将结合公司信用评级、信用评级指标体系, 对可转换债券的发行主体及发行方信用评级, 并在信用评级的基础上对其进行合理定价。通过对标的转债股性、与债券的合理定价, 力求寻找出被市场低估的品种, 构建本基金可转换债券的投资组合。

3. 股票投资策略
 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用交银施罗德股票研究分析方法和其他投资分析工具, 充分发掘研究团队主动选股优势, 自下而上地精选具有投资潜力的股票构建投资组合。具体而言, 本基金股票投资策略包括新股认购和股票二级市场投资策略。

(1) 股票二级市场投资策略
 本基金主要通过交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具, 在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上, 充分利用公司股票研究团队“自下而上”的主动选股能力, 从有着良好增长前景的行业个股中精选具有投资潜力的股票构建投资组合, 有效提升基金的整体收益。

(2) 新股投资策略
 本基金将通过综合分析影响一级市场资金面的相关市场风险收益特征的变化、股票发行政策取向, 预测新股一级市场供求关系的变化, 同时, 在研究建议的基础上, 本基金将模拟申购新股的中签率和中签率, 确定合理规模的资金后精选个股, 在控制组合波动性的前提下提升基金的投资水平。

九、基金的业绩比较基准
 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深300指数收益率
 中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布, 其数据样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等14类券种, 综合反映了债券市场整体价格和回报情况, 是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数客观、透明、公开, 具有较高的市场接受度, 作为衡量本基金债券投资业绩的比较基准, 较为合适。

沪深300指数由中证指数有限公司编制发布, 指数样本覆盖了沪深两市大部分流通市值, 成分股均为A股市场中代表性强的流动性高的主流投资股票, 能够反映中国股票市场股票价格变动的概貌和运行状况, 适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准。

考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响, 本基金对上述各资产配置目标资产配置比例分配权重, 作为综合衡量本基金投资业绩的权重。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称, 或者今后法律法规发生变化, 又或者市场推出更具权威、且更能代表本基金风险收益特征的指数, 则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后, 调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征
 本基金是一只积极型股票基金, 属于证券投资基金中中等风险品种, 其长期预期的风险收益和预期风险高于货币市场基金, 低于混合型股票和股票型基金。

十一、基金投资组合报告
 本基金管理人的董事会及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责任。

本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定, 于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。
 本报告期自2019年4月1日起至30日止, 本报告财务资料未经审计师审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	936,384.00	1.78
	其中: 股票	936,384.00	1.78
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	38,316,467.00	72.80
	其中: 债券投资	38,316,467.00	72.80
4	货币市场基金	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	6,400,000.00	12.36
	其中: 买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,437,313.73	12.33
8	其他资产	542,503.22	1.03
9	合计	52,631,664.95	100.00

2. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	936,384.00	2.01
D	电力、热力、燃气及生产供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	28,641,386.60	61.61
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	936,384.00	2.01

2. 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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(%)
1	000061	长春高新	2,100	709,800.00	1.53
2	002021	京基智农	2,300	226,584.00	0.49

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	922,016.20	1.80
2	央行票据	-	-
3	金融债	28,641,386.60	61.61
	其中: 政策性金融债	28,641,386.60	61.61
4	企业债	-	-
5	公司债	-	-
6	可转债(可交换债)	8,762,095.30	16.83
7	中期票据	-	-
8	短期融资券	-	-
9	合计	38,316,467.00	82.42

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	108902	国开1704	280	28,641,386.60	61.61
2	132006	16国债06	20,900	2,187,812.00	4.71
3	132015	18国债05	21,330	2,087,993.70	4.40
4	132011	17国债01	16,610	1,667,046.87	3.47
5	132003	16国债03	14,280	1,552,256.60	3.24

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

(2) 报告期内本基金投资的前十名股票中, 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号	资产代码	名称	金额(元)
1	存出保证金	-	53,170.09
2	应收债券利息	-	218,581.76
3	应收股利	-	-
4	应收利息	-	269,761.19
5	应收申购款	-	989.28
6	其他应收款	-	-
7	其他	-	-
9	合计	-	142,502.32

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	132006	16国债06	2,187,812.00	4.71
2	132015	18国债05	2,087,993.70	4.40
3	132011	17国债01	1,667,046.87	3.47

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6) 投资组合报告附注的其他重要事项
 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩
 基金业绩截止日为2019年6月30日, 所载财务数据未经审计师审计, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1) 交银定期支付月月丰债券A:

阶段	净值增长 率(%)	净值增 长率(%)	业绩比 较基准 收益率	业绩比 较基准 收益率	①-③	②-④
过去三个月	-0.21%	0.15%	-0.27%	0.14%	0.06%	0.01%
2019年上半年	-5.05%	0.27%	2.78%	0.14%	2.72%	0.13%
2018年度	-0.68%	0.31%	1.51%	0.14%	-2.10%	0.17%
2017年度	0.68%	0.21%	-1.08%	0.09%	1.66%	0.12%
2016年度	1.77%	0.23%	-2.43%	0.17%	4.20%	0.16%
2015年度	14.41%	0.44%	5.04%	0.26%	9.37%	0.18%
2014年度	16.09%	0.31%	10.65%	0.16%	6.40%	0.15%

(2) 自基金合同生效以来业绩与业绩比较基准收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
 (2013年6月13日至2019年6月30日)

(1) 交银定期支付月月丰债券A:

阶段	净值增长 率(%)	净值增 长率(%)	业绩比 较基准 收益率	业绩比 较基准 收益率	①-③	②-④
过去三个月	-0.28%	0.14%	-0.27%	0.14%	-0.01%	0.00%
2019年上半年	5.36%	0.28%	2.78%	0.14%	2.48%	0.14%
2018年度	-1.03%	0.31%	1.51%	0.14%	-2.54%	0.17%
2017年度	0.15%	0.22%	-1.08%	0.09%	1.22%	0.13%
2016年度	1.41%	0.25%	-2.43%	0.17%	3.84%	0.16%
2015年度	13.91%	0.44%	5.04%	0.26%	8.87%	0.18%