

## 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金

[2014] 第一季度报告

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年四月二十二日

§ 1 重要提示

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。

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2014年4月18日核对了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金过往业绩并不代表基金未来表现，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。

本公司财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金

基金主代码 519729

交易代码 519729

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2013年12月31日

报告期末基金资产总额 266,943,751.58元

基金份额净值 1.0000

基金合同生效当年至最近一期的每年基金净值增长率

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率+0.5%

风险收益特征 本基金是一只保本基金，本基金在严格控制风险的前提下，力争资产与风险资产的动态配置，有效管理资产，力争在保本的前提下，实现基金资产的增值。

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

注:根据本基金担保人中国投资担保有限公司发布的公告,自2013年11月25日起其正式更名为中国投资担保有限公司。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期 (2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期已实现收益 4,785,417.25

2.本期利润 2,904,314.12

3.期末基金份保本部分利润 0.0007

4.期末基金资产净值 270,139,184.69

5.期末基金份额净值 1.0012

注:上述基金净值增长率不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用和赎回费用的变动对基金净值的影响,本期期间为2014年1月1日起至本期报告期止。

4.1 主要财务指标

4.2 本期利润

4.3 期末基金份保本部分利润

4.4 期末基金资产净值

4.5 期末基金份额净值

4.6 本期利润占基金期初净资产的比例

4.7 本期利润占基金期初净资产的比例

4.8 本期利润占基金期初净资产的比例

4.9 本期利润占基金期初净资产的比例

4.10 本期利润占基金期初净资产的比例

4.11 本期利润占基金期初净资产的比例

4.12 本期利润占基金期初净资产的比例

4.13 本期利润占基金期初净资产的比例

4.14 本期利润占基金期初净资产的比例

4.15 本期利润占基金期初净资产的比例

4.16 本期利润占基金期初净资产的比例

4.17 本期利润占基金期初净资产的比例

4.18 本期利润占基金期初净资产的比例

4.19 本期利润占基金期初净资产的比例

4.20 本期利润占基金期初净资产的比例

4.21 本期利润占基金期初净资产的比例

4.22 本期利润占基金期初净资产的比例

4.23 本期利润占基金期初净资产的比例

4.24 本期利润占基金期初净资产的比例

4.25 本期利润占基金期初净资产的比例

4.26 本期利润占基金期初净资产的比例

4.27 本期利润占基金期初净资产的比例

4.28 本期利润占基金期初净资产的比例

4.29 本期利润占基金期初净资产的比例

4.30 本期利润占基金期初净资产的比例

4.31 本期利润占基金期初净资产的比例

4.32 本期利润占基金期初净资产的比例

4.33 本期利润占基金期初净资产的比例

4.34 本期利润占基金期初净资产的比例

4.35 本期利润占基金期初净资产的比例

4.36 本期利润占基金期初净资产的比例

4.37 本期利润占基金期初净资产的比例

4.38 本期利润占基金期初净资产的比例

4.39 本期利润占基金期初净资产的比例

4.40 本期利润占基金期初净资产的比例

4.41 本期利润占基金期初净资产的比例

4.42 本期利润占基金期初净资产的比例

4.43 本期利润占基金期初净资产的比例

4.44 本期利润占基金期初净资产的比例

4.45 本期利润占基金期初净资产的比例

4.46 本期利润占基金期初净资产的比例

4.47 本期利润占基金期初净资产的比例

4.48 本期利润占基金期初净资产的比例

4.49 本期利润占基金期初净资产的比例

4.50 本期利润占基金期初净资产的比例

4.51 本期利润占基金期初净资产的比例

4.52 本期利润占基金期初净资产的比例

4.53 本期利润占基金期初净资产的比例

4.54 本期利润占基金期初净资产的比例

4.55 本期利润占基金期初净资产的比例

4.56 本期利润占基金期初净资产的比例

4.57 本期利润占基金期初净资产的比例

4.58 本期利润占基金期初净资产的比例

4.59 本期利润占基金期初净资产的比例

4.60 本期利润占基金期初净资产的比例

4.61 本期利润占基金期初净资产的比例

4.62 本期利润占基金期初净资产的比例

4.63 本期利润占基金期初净资产的比例

4.64 本期利润占基金期初净资产的比例

4.65 本期利润占基金期初净资产的比例

4.66 本期利润占基金期初净资产的比例

4.67 本期利润占基金期初净资产的比例

4.68 本期利润占基金期初净资产的比例

4.69 本期利润占基金期初净资产的比例

4.70 本期利润占基金期初净资产的比例

4.71 本期利润占基金期初净资产的比例

4.72 本期利润占基金期初净资产的比例

4.73 本期利润占基金期初净资产的比例

4.74 本期利润占基金期初净资产的比例

4.75 本期利润占基金期初净资产的比例

4.76 本期利润占基金期初净资产的比例

4.77 本期利润占基金期初净资产的比例

4.78 本期利润占基金期初净资产的比例

4.79 本期利润占基金期初净资产的比例

4.80 本期利润占基金期初净资产的比例

4.81 本期利润占基金期初净资产的比例

4.82 本期利润占基金期初净资产的比例

4.83 本期利润占基金期初净资产的比例

4.84 本期利润占基金期初净资产的比例

4.85 本期利润占基金期初净资产的比例

4.86 本期利润占基金期初净资产的比例

4.87 本期利润占基金期初净资产的比例

4.88 本期利润占基金期初净资产的比例

4.89 本期利润占基金期初净资产的比例

4.90 本期利润占基金期初净资产的比例

4.91 本期利润占基金期初净资产的比例

4.92 本期利润占基金期初净资产的比例

4.93 本期利润占基金期初净资产的比例

4.94 本期利润占基金期初净资产的比例

4.95 本期利润占基金期初净资产的比例

4.96 本期利润占基金期初净资产的比例

4.97 本期利润占基金期初净资产的比例

4.98 本期利润占基金期初净资产的比例

4.99 本期利润占基金期初净资产的比例

4.10 本期利润占基金期初净资产的比例

4.11 本期利润占基金期初净资产的比例

4.12 本期利润占基金期初净资产的比例

4.13 本期利润占基金期初净资产的比例

4.14 本期利润占基金期初净资产的比例

4.15 本期利润占基金期初净资产的比例

4.16 本期利润占基金期初净资产的比例

4.17 本期利润占基金期初净资产的比例

4.18 本期利润占基金期初净资产的比例

4.19 本期利润占基金期初净资产的比例

4.20 本期利润占基金期初净资产的比例

4.21 本期利润占基金期初净资产的比例

4.22 本期利润占基金期初净资产的比例

4.23 本期利润占基金期初净资产的比例

4.24 本期利润占基金期初净资产的比例

4.25 本期利润占基金期初净资产的比例

4.26 本期利润占基金期初净资产的比例

4.27 本期利润占基金期初净资产的比例

4.28 本期利润占基金期初净资产的比例

4.29 本期利润占基金期初净资产的比例

4.30 本期利润占基金期初净资产的比例

4.31 本期利润占基金期初净资产的比例

4.32 本期利润占基金期初净资产的比例

4.33 本期利润占基金期初净资产的比例

4.34 本期利润占基金期初净资产的比例

4.35 本期利润占基金期初净资产的比例

4.36 本期利润占基金期初净资产的比例

4.37 本期利润占基金期初净资产的比例

4.38 本期利润占基金期初净资产的比例

4.39 本期利润占基金期初净资产的比例

4.40 本期利润占基金期初净资产的比例

4.41 本期利润占基金期初净资产的比例

4.42 本期利润占基金期初净资产的比例

4.43 本期利润占基金期初净资产的比例

4.44 本期利润占基金期初净资产的比例

4.45 本期利润占基金期初净资产的比例

4.46 本期利润占基金期初净资产的比例

4.47 本期利润占基金期初净资产的比例

4.48 本期利润占基金期初净资产的比例

4.49 本期利润占基金期初净资产的比例

4.50 本期利润占基金期初净资产的比例

4.51 本期利润占基金期初净资产的比例

4.52 本期利润占基金期初净资产的比例

4.53 本期利润占基金期初净资产的比例

4.54 本期利润占基金期初净资产的比例

4.55 本期利润占基金期初净资产的比例

4.56 本期利润占基金期初净资产的比例

4.57 本期利润