

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年八月二十五日

§ 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2014年8月22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。

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他相关资料。

本半年度报告摘要经基金经理签署后报年度报告正式,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	交银理财21天债券
基金代码	519716
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年11月5日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
定期报告批准日期	2014年6月25日
基金资产净值	1,054,808,467.01
基金的存续期	不定期
下一级基金的基金简称	交银理财21天债券A
下一级基金的基金代码	519716
报告期末下属分级基金的份额总额	51,659,971.35份
报告期末下属分级基金的净值总额	1,002,420,875.36份

2.1 基金基本情况

基金简称	交银理财21天债券
基金代码	519716
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年11月5日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
定期报告批准日期	2014年6月25日
基金资产净值	1,054,808,467.01份
下一级基金的基金简称	交银理财21天债券A
下一级基金的基金代码	519716
报告期末下属分级基金的份额总额	51,659,971.35份
报告期末下属分级基金的净值总额	1,002,420,875.36份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在保证本金安全、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长期稳定的收益。
本基金在保证本金安全、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长期稳定的收益。	本基金在保证本金安全、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长期稳定的收益。
投资策略	本基金在保证本金安全、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长期稳定的收益。
业绩比较基准	七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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
名称	交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露义务人	孙彬	李芳华
联系人	021-61050500	010-66006009
电子邮箱	xpby@slld.com, disclosure@slld.com	lifangwei@abchina.com
客户服务电话	400-700-5000, 021-61055000	95599
传真	021-61050504	010-68121816

2.4 信息披露方式

报告基金半年度报告的管理人互联网网址	www.fund001.com, www.bocom-china.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人的公司住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	交银理财21天债券A	交银理财21天债券B
本期已实现收益	1,387,277.71	3,954,134.22
本期期间	1,387,277.71	3,954,134.22
本期未实现收益	2,160.11	1.73%
报告期末期初基金资产净值	51,659,971.35	1,002,420,875.36
报告期末基金资产净值	1,000.00	1,000.00

注:1.本基金管理人申购赎回费率为零。

2.本基金收益分配按运作期分段。

3.自2013年1月9日起,本基金实行销售服务费分类收费方式,分设两类基金份额:

A类基金份额与B类基金份额。A类基金份额与B类基金份额的管理费、托管费相同,A类基金份额按照0.30%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。在主要财务指标时,A类基金份额与B类基金份额的计算方法相同,基金资产净值按新基金计算。

4.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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。

5.32.基金净值表现

3.2.1基金的份额净值及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.交银理财21天债券A:

3.1.1期间数据和指标	交银理财21天债券A	交银理财21天债券B
本期已实现收益	1,387,277.71	3,954,134.22
本期期间	1,387,277.71	3,954,134.22
本期未实现收益	2,160.11	1.73%
报告期末期初基金资产净值	51,659,971.35	1,002,420,875.36
报告期末基金资产净值	1,000.00	1,000.00

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为起始日的运作周期。

2.本基金每日计算当日收益并分配,并在运作周期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2.交银理财21天债券B:

阶段	份额净值(元)	份额净值(元)	业绩比较基准(元)	业绩比较基准(元)	(1)-(3)	(2)-(4)
过去一个月	0.3449%	0.0001%	0.1100%	0.0000%	0.2339%	0.0000%
过去二个月	0.5359%	0.0057%	0.3360%	0.0000%	0.2173%	0.0057%
过去三个月	1.7510%	0.0060%	0.6959%	0.0000%	1.0815%	0.0060%
过去一年	4.1234%	0.0049%	1.3500%	0.0000%	2.7734%	0.0049%
自基金分级日起至今	6.0866%	0.0052%	1.9899%	0.0000%	4.0967%	0.0052%

注:1.本表净值收益率数据所取的基金运作周期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书中有关投资比例的约定。

2.本基金每日计算当日收益并分配,并在运作周期末集中支付。

3.本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2.交银理财21天债券A:

3.1.2未实现数据和指标	交银理财21天债券A	交银理财21天债券B
报告期(2014年1月1日至6月30日)	1,387,277.71	3,954,134.22
报告期末期初基金资产净值	51,659,971.35	1,002,420,875.36
报告期末基金资产净值	1,000.00	1,000.00

注:1.本表净值收益率数据所取的基金运作周期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书中有关投资比例的约定。

2.交银理财21天债券B:

3.1.2未实现数据和指标	交银理财21天债券A	交银理财21天债券B
报告期(2014年1月1日至6月30日)	1,387,277.71	3,954,134.22
报告期末期初基金资产净值	51,659,971.35	1,002,420,875.36
报告期末基金资产净值	1,000.00	1,000.00

注:1.本表净值收益率数据所取的基金运作周期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书中有关投资比例的约定。

3.交银理财21天债券A:

3.1.3未实现数据和指标	交银理财21天债券A	交银理财21天债券B
报告期(2014年1月1日至6月30日)	1,387,277.71	3,954,134.22
报告期末期初基金资产净值		