

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
报告送达日期：二〇一四年八月二十五日

§ 1 重要提示

1.1 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。

基金管理人：中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）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2014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

基金简称	交银理财60天债券A
基金代码	519721
基金运作方式	契约型开放式
基金经理	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
份额净值及份额总额	23,199,644.87份 23,199,644.87份
基金合同的期限	不定期
下一级基金的基金简称	交银理财60天债券B
下一级基金的交易代码	519721
报告期末的基金份额总额	5,000,000.00份
报告期末的基金资产净值	18,199,644.87份 18,199,644.87份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金追求资本增值，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求最大价值。
投资策略	本基金在保证资产流动性的前提下，在综合考虑内外部经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线等各方面因素的基础上，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，实现主动的股票投资策略和精细化的操作方法。
业绩比较基准	人民币七天通知存款利率
风险收益特征	本基金属中低风险品种，预期风险和预期收益均低于货币市场基金和债券基金。

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	中国建设银行股份有限公司
信息披露义务人	孙扬	田晋
联系电话	021-61050590	010-67595096
电子邮箱	xp@jdcsl.com;disclosure@jdcsl.com	tianjing_zhbj@com
客户服务电话	400-700-5000;021-61055500	010-67595096
传真	021-6105504	010-66275853

2.4 信息披露方式

披露基金年度报告正式的管理人互联网网址	www.fund001.com; www.locomchorder.com
基金管理人的办公场所	基金管理人的办公场所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
本期已实现收益
400,091.48
400,091.48
本期未实现收益
1,939.88
0.61%
3.1.2期初数据和指标
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
交银理财60天债券A
交银理财60天债券B
期初基金净值
18,199,644.87
5,000,000.00
期初基金资产净值
1,0000
1,0000

注：1. 本基金申购赎回费率为零。

2. 本基金收益分配按运作阶段转结费率。

3. 自合同生效日起，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类基金份额和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。

4. 本期实现收益指基金本期已实现收入、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的金额相等。

3.2 基金净值表现

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 份额净收益差额① 份额净收益差额率② 年度化基准收益差额③ 业绩比较基准收益差额④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3286% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2176% 0.0010%

过去二个月 1.0063% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.6697% 0.0006%

过去三个月 1.9265% 0.0012% 0.6995% 0.0000% 1.2576% 0.0012%

过去一年 3.8365% 0.0013% 1.3860% 0.0000% 2.4865% 0.0013%

自基金合同生效以来 4.9171% 0.0045% 1.7568% 0.0000% 1.4951% 0.0045%

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 份额净收益差额① 份额净收益差额率② 年度化基准收益差额③ 业绩比较基准收益差额④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3523% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2413% 0.0010%

过去二个月 0.5511% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.2145% 0.0009%

过去三个月 0.6107% 0.0013% 0.6995% 0.0000% -0.0588% 0.0013%

过去一年 2.5654% 0.0010% 1.3860% 0.0000% 1.2154% 0.0006%

自基金合同生效以来 3.2159% 0.0046% 1.7568% 0.0000% 1.4951% 0.0046%

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 份额净收益差额① 份额净收益差额率② 年度化基准收益差额③ 业绩比较基准收益差额④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3523% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2413% 0.0010%

过去二个月 0.5511% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.2145% 0.0009%

过去三个月 0.6107% 0.0013% 0.6995% 0.0000% -0.0588% 0.0013%

过去一年 2.5654% 0.0010% 1.3860% 0.0000% 1.2154% 0.0006%

自基金合同生效以来 3.2159% 0.0046% 1.7568% 0.0000% 1.4951% 0.0046%

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 份额净收益差额① 份额净收益差额率② 年度化基准收益差额③ 业绩比较基准收益差额④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3523% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2413% 0.0010%

过去二个月 0.5511% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.2145% 0.0009%

过去三个月 0.6107% 0.0013% 0.6995% 0.0000% -0.0588% 0.0013%

过去一年 2.5654% 0.0010% 1.3860% 0.0000% 1.2154% 0.0006%

自基金合同生效以来 3.2159% 0.0046% 1.7568% 0.0000% 1.4951% 0.0046%

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 份额净收益差额① 份额净收益差额率② 年度化基准收益差额③ 业绩比较基准收益差额④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3523% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2413% 0.0010%

过去二个月 0.5511% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.2145% 0.0009%

过去三个月 0.6107% 0.0013% 0.6995% 0.0000% -0.0588% 0.0013%

过去一年 2.5654% 0.0010% 1.3860% 0.0000% 1.2154% 0.0006%

自基金合同生效以来 3.2159% 0.0046% 1.7568% 0.0000% 1.4951% 0.0046%

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 份额净收益差额① 份额净收益差额率② 年度化基准收益差额③ 业绩比较基准收益差额④ ①-③ ②-④

过去一个月 0.3523% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2413% 0.0010%

过去二个月 0.5511% 0.0009% 0.3366% 0.0000% 0.2145% 0.0009%

过去三个月 0.6107% 0.0013% 0.6995% 0.0000% -0.0588% 0.0013%

过去一年 2.5654% 0.0010% 1.3860% 0.0000% 1.2154% 0.0006%

自基金合同生效以来 3.2159%