

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、准确性及完整性承担责任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”)根据本基金合同约定,于2014年8月22日对本报告期内的财务指标、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。

基金管理人承诺在本报告书中不出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的净值是指净值,并不代表其未来表现。投资基金有风险,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摘要。

本年度报告摘要能简要地反映本年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

2.1 基金基本情况

基金简称	交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
基金代码	519726
交易代码	519726
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年4月24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
报告期末基金资产总额	355,644,303.07元
基金份额持有人数	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和追求基金安全的前提下,力争实现基金资产在保本期内的稳定增值。

投资策略 本基金运用常比例保险策略(CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance)原理,动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的比例,以确保本基金在保本期到期时的本金安全,并实现基金资产在保本期中的增值保值目的。

业绩比较基准 三年定期存款利率或收益率

风险收益特征 本基金是一只保本型理财产品,在证券投资领域属于低风险品种。

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 委托人 余芳菲

联系电话 021-61055050 010-66600609

电子邮箱 xpl@jydd.com;disclosure@jydd.com lfangfei@abcchina.com

客户服务电话 400-700-5000;021-61055000 95599

传真 021-61055054 010-68121816

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.jydd.com; www.hsccmcholder.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所

§ 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 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

项目	本期	上期
本期已实现收益	2,778,953.04	13,002,607.51
本期利润	13,002,607.51	0.00
加权平均基金份额本期利润	0.0002	
本期基金份额净值增长率	3.25%	

3.1.2 报告期和上期 报告期(2014年6月30日)

期初可供分配基金份额利润 0.027

期末可供分配基金份额利润 372,199,356.59 1.047

注:1.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2.本期已实现收益指基于本期利润减去本期利息收入、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。

3.2 基金的表决权

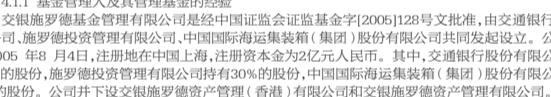
3.2.1 基金份额净值增长率及其同期间业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长 率	业绩比较基 准收益率	申购赎回费 率(单笔申购 费率)(%)	(①-②)	(②-④)
过去一个月	1.36%	0.25%	0.35%	0.01%	1.01% 0.20%
过去二个月	3.40%	0.25%	1.07%	0.01%	2.39% 0.20%
过去三个月	3.25%	0.31%	2.08%	0.01%	1.17% 0.30%
过去一年	7.77%	0.31%	4.27%	0.01%	3.50% 0.30%
成立以来	7.77%	0.33%	5.11%	0.01%	2.66% 0.30%

注:本基金的业绩比较基准为三年期定期存款利率后收益。

3.2.2 基金合同生效以来基金份额净值增长率变化及其同期间业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图(2013年4月24日至2014年6月30日)



注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的36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有关投资比例的约定。

5.4 管理人报告

4.1 基金经理及其基金经理助理的情况

4.1.1 基金经理:及其基金经理管理的基金

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]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际金融有限公司共同发起设立。公司成立于2005年4月1日,注册资本在人民币2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有20%的股份,中国国际金融有限公司持有5%的股份。公司并不设下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末,公司管理的公募货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的34只基金,其中股票型普通指数基金、交银货币开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。

4.1.2 基金经理/基金经理助理/基金经理助理的情况

任本基金的基金经理

姓名:林洪钧

性别:男

国籍:中国

学历:复旦大学金融学学士

职称:基金经理助理

任本基金的基金经理助理

姓名:林洪钧

性别:男

国籍:中国

学历:复旦大学金融学学士

职称:基金经理助理

任本基金的基金经理助理