

## 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

## [2014] 年度报告摘要

重要提示

基金管理人、托管人、召集基金份额持有人会议的基金份额持有人

报告送达日期：二〇一五年三月三十一日

§ 1 重要提示

基金管理人、托管人、召集基金份额持有人会议的基金份额持有人

报告送达日期：二〇一五年三月三十一日

§ 2 基金简介

§ 3 基金基本情况

基金名称

交银沪深300行业分层等权重指数

基金代码

610114

交易时间

519714(前端)

519715(后端)

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012年1月7日

基金托管人

交银施罗德基金管理有限公司

基金销售代理人

中国建设银行股份有限公司

报告期末基金资产净值总额

7,584,121.06

基金份额的净值

不定期

§ 4 基金产品说明书

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求净值增长率。

基金经理

孙弛

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

基金名称

交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

报告期

2014年1月1日至2014年12月31日

单位：人民币元

资产

附注号

本期末

2014年12月31日

上年度末

2013年12月31日

金额

单位：人民币元

负债：

短期借款

附注号

7.4.2.1

1,107,393.10

2,643,644.90

应付票据

附注号

7.11701

18,400.00

应付股利

附注号

4,169.64

7,323.84

应付利息

附注号

10,167,567.13

26,872,156.60

应付股利

附注号

10,166,774.66

26,872,156.60

应付债券

附注号

1,732.47

应付债券

附注号

—

应付债券

附注号