

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
2014年度报告摘要
2014年12月31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
报告送达日期：二〇一五年三月三十一日

§ 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2015年3月30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，对本基金净值在净值计算、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。

基金的管理人将秉承一贯的绝对收益投资的组合管理理念，顺势而为，灵活操作，力争为投资者赚取具有一定吸引力的绝对收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值政策和程序的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究、核算、运营、风险管理等人员和固定收益人员及估值人员组成，确保基金估值的公平、准确、合理、客观、公正。

4.7 会计政策和会计估计变更的说明

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。

基金的管理人将秉承一贯的绝对收益投资的组合管理理念，顺势而为，灵活操作，力争为投资者赚取具有一定吸引力的绝对收益。

4.8 本年度报告摘要简要年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期为2014年1月1日至2014年12月31日。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

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：161306

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年7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

报告期末基金资产净值：209,410,106.29元

货币市场基金资产净值：0元

基金总资产：209,410,106.29元

基金总负债：0元

基金所有者权益（基金净值）：209,410,106.29元

注：基金净值是指扣除所有费用后的单位净值。

2.2 基金产品说明

投资目标：本基金严控风险，力争在保持资产流动性的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、银行存款、短期融资券、回购、同业存单、国债期货、股指期货、商品期货、期权、证券投资基金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略：本基金将通过资产配置，严控风险，力争在保持资产流动性的同时，实现基金资产的长期稳定增值。

风险收益特征：本基金为保本型基金，风险收益特征与货币市场基金、债券型基金、混合型基金相比较，本基金的风险收益特征居中。

基金管理人和基金托管人

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

基金名称：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

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：161306

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年7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

报告期末基金资产净值：209,410,106.29元

货币市场基金资产净值：0元

基金总资产：209,410,106.29元

基金总负债：0元

基金所有者权益（基金净值）：209,410,106.29元

注：基金净值是指扣除所有费用后的单位净值。

2.3 信息披露方式

基金管理人通过互联网网址：基金管理人通过互联网网址：基金管理人通过互联网网址：

基金托管人通过互联网网址：基金托管人通过互联网网址：

基金管理人和基金托管人通过互联网网址：基金管理人和基金托管人通过互联网网址：

基金管理人和基金托管人通过互联网网址：基金管理人和基金