

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年三月二十九日

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司以下简称“中国工商银行”根据本基金合同规定，于2017年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值信息、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告日期2016年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金名称	交银施罗德定期支付双息平衡混合
基金代码	519722
交易代码	519722
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年09月14日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	44,481,269.25份
报告期末的份额	无

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过投资于具有长期增长潜力和良好分红能力的股票，以及具有较高股息回报率的债券资产，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。在资产配置上，本基金主要投资于国内股票市场和债券市场，并根据市场变化动态调整资产配置比例。在股票投资方面，本基金主要投资于具有良好成长性和分红能力的股票。在债券投资方面，本基金主要投资于具有较高信用等级和良好流动性的债券。
业绩比较基准	85%×中证红利指数收益率+15%×中国国债指数收益率
风险收益特征	本基金属于中高风险投资品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金。

2.3 基金管理人及基金托管人

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	中国工商银行股份有限公司
住所	上海市浦东新区银城中路200号	北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人	陈健	姜建清
联系电话	(021) 61600660	010-66000000
电子邮箱	service@jiaoyinshuo.com	gongshang@icbc.com.cn
客户服务热线	400-700-5009、(021) 61600600	95588
传真	(021) 61605554	010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的网站	www.jiaoyinshuo.com、www.chinafund.com.cn
基金管理人办公场所	上海市浦东新区银城中路200号

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	2016年末	2015年末	2014年末
本期利润总额	5,280,384.14	109,749,585.07	309,769,760.00
本期净利润	-1,775,074.08	109,348,344.34	62,401,856.21

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额总额	44,481,269.25	44,481,269.25	44,481,269.25
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2014年末
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00

项目	2016年末	2015年末	2
----	--------	--------	---