

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告日期/期日：二〇一七年三月三十一日

§ 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。本基金年度报告已三分之二以上表决通过。

基金管理人和基金托管人承诺恪守诚实信用、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请仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称：交银定期支付月月丰债券

基金主代码：519732

基金管理方式：契约型开放式

基金合同生效日：2013年6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

报告书签署日期：2017年3月31日

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2016年 2016年 2016年

交易费用 交易费用 交易费用

买入月份 买入月份 买入月份

卖出月份 卖出月份 卖出月份

赎回月份 赎回月份 赎回月份

本期已实现收益 30,942.32 202,327.29 8,996.45

本期利润 1,013.12 48,009.33 5,153.09

期末平均基金利润率 0.029% 0.362% 0.360%

本期份额净值增长率 1.77% 1.41% 1.44%

本期份额净值 30,940.36 202,326.29 8,995.41

本期份额净值增长率 130% 106% 106.27%

本期份额净值增长率 1.77% 1.41% 1.44%

本期份额净值增长率 1.77% 1.41% 1.44%