

## 交银施罗德全球自然资源证券投资基金

## 2016年度报告摘要

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

报告送出日期:二〇一七年三月二十九日

§ 1 基本信息

基金名称 交银施罗德全球自然资源证券投资基金

基金代码 619109

交易代码 619109

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年9月22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

报告期末基金资产总额 32,063,310,000元

基金合同的延续期 不定期

§ 2 基金简介

基金基本情况

基金简称 交银全球资源混合(LOF)

基金代码 619109

交易代码 619109

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2010年9月22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

报告期末基金资产总额 32,063,310,000元

基金合同的延续期 不定期

§ 3 基金产品说明

投资目标

本基金将精选具有自然资源相关性的上市公司,通过考察上市公司的资产配置和管理能力,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期保值增值。

投资策略

通过全面的宏观经济、行业动态分析,结合对不同行业和地区的深入研究,精选具有自然资源相关性的上市公司,通过考察上市公司的资产配置和管理能力,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期保值增值。

本基金将精选具有自然资源相关性的上市公司,通过考察上市公司的资产配置和管理能力,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期保值增值。

业绩比较基准

MSCI全球原材料收益指数收益率×65%+MSCI全球能源收益指数收益率×35%

风险收益特征

本基金主要投资于境内股票市场,风险收益特征与股票型基金相似。本基金在严格控制风险的前提下,通过精选具有自然资源相关性的上市公司,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期保值增值。

本基金主要投资于境内股票市场,风险收益特征与股票型基金相似。本基金在严格控制风险的前提下,通过精选具有自然资源相关性的上市公司,在有效控制风险的前提下力争实现基金资产的长期保值增值。

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 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 32,063,310,000元

基金合同的延续期 不定期

§ 4 基金管理人和境外托管人

境外托管人 无

名称 交银施罗德基金管理有限公司

地址 中国建设银行股份有限公司

联系人 陈立新

电话 (021)61050000

电邮 xjpb@jcbank.com

客户服务电话 400-700-5000/021-61050000

传真 (021)61050004

(021)61050003

§ 5 境外投资顾问和境外资产托管人

境外投资顾问 无

境外资产托管人 无

名称 交银施罗德基金管理有限公司

英文 Schröder Investment Management Limited

地址 中国建设银行股份有限公司

联系人 陈立新

电话 (021)61050000

电邮 xjpb@jcbank.com

客户服务电话 400-700-5000/021-61050000

传真 (021)61050004

(021)61050003

§ 6 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

基金净值单位:人民币元

1.1 近期数据和本期数据

2016年 2015年

本期累计实现收益 -6,907,119.21 -14,310,526.43

本期末净值 1,026,796.03 -20,785,117.33

加权平均基金份额本期期初 0.0723 -0.0303

-0.0003

加权平均基金份额本期增长率为 7.44% -3.14% -4.76%

1.2 期末未分配利润 2016年末 2015年末

可供基金份额本期利润 -0.391 -0.128

0.179

期末可供分配基金份额净值 30,339,889.50 30,444,707.00

期末可供分配利润 1,227 5,606

1.3 主要财务指标

1.4 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

基金净值单位:人民币元

1.5 主要财务指标

1.6 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

1.7 主要财务指标

1.8 主要财务指标

1.9 主要财务指标

1.10 主要财务指标

1.11 主要财务指标

1.12 主要财务指标

1.13 主要财务指标

1.14 主要财务指标

1.15 主要财务指标

1.16 主要财务指标

1.17 主要财务指标

1.18 主要财务指标

1.19 主要财务指标

1.20 主要财务指标

1.21 主要财务指标

1.22 主要财务指标

1.23 主要财务指标

1.24 主要财务指标

1.25 主要财务指标

1.26 主要财务指标

1.27 主要财务指标

1.28 主要财务指标

1.29 主要财务指标

1.30 主要财务指标

1.31 主要财务指标

1.32 主要财务指标

1.33 主要财务指标

1.34 主要财务指标

1.35 主要财务指标

1.36 主要财务指标

1.37 主要财务指标

1.38 主要财务指标

1.39 主要财务指标

1.40 主要财务指标

1.41 主要财务指标

1.42 主要财务指标

1.43 主要财务指标

1.44 主要财务指标

1.45 主要财务指标

1.46 主要财务指标

1.47 主要财务指标

1.48 主要财务指标

1.49 主要财务指标

1.50 主要财务指标

1.51 主要财务指标

1.52 主要财务指标

1.53 主要财务指标

1.54 主要财务指标

1.55 主要财务指标

1.56 主要财务指标

1.57 主要财务指标

1.58 主要财务指标

1.59 主要财务指标

1.60 主要财务指标

1.61 主要财务指标

1.62 主要财务指标

1.63 主要财务指标

1.64 主要财务指标

1.65 主要财务指标

1.66 主要财务指标

1.67 主要财务指标

1.68 主要财务指标

1.69 主要财务指标

1.70 主要财务指标

1.71 主要财务指标

1.72 主要财务指标

1.73 主要财务指标

1.74 主要财务指标

1.75 主要财务指标

1.76 主要财务指标

1.77 主要财务指标

1.78 主要财务指标

1.79 主要财务指标

1.80 主要财务指标

1.81 主要财务指标

1.82 主要财务指标

1.83 主要财务指标

1.84 主要财务指标

1.85 主要财务指标

1.86 主要财务指标

1.87 主要财务指标

1.88 主要财务指标

1.89 主要财务指标

1.90 主要财务指标

1.91 主要财务指标

1.92 主要财务指标

1.93 主要财务指标

1.94 主要财务指标

1.95 主要财务指标

1.96 主要财务指标

1.97 主要财务指标

1.98 主要财务指标

1.99 主要财务指标

2.00 主要财务指标

</div