

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

报告送出日期:二〇一七年十月二十五日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2017年10月24日核对了本基金的财务报表,并确认不存在异常。

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

基金一定会盈利。

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应仔细阅读本基金的招募说明书。

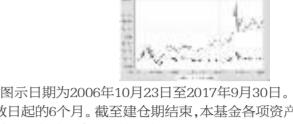
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:交银施罗德成长混合型证券投资基金

交银施罗德成长混合型证券投资基金 2017年第三季度报告

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年10月23日至2017年9月30日)



注:图示日期为2006年10月23日至2017年9月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月,截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书关于投资比例的约定。

2. 交银成长混合II

注:本基金是一只长期封闭运作的基金,其主要投资对象是股票,追求长期资本增值,属于风险较高的股票型基金。

风险收益特征:本基金是一只长期封闭运作的基金,其主要投资对象是股票,追求长期资本增值,属于风险较高的股票型基金。

基金经理:交银施罗德基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称:交银成长混合A

下属分级基金的交易代码:519022(场内)、161903(场外)

报告期末下属两级基金的份额:767,485,762.15份

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)		
1.本期已实现收益		31,466,389.76		
2.本期利润		303,179,152.06		
3.期末可供分配基金份额利润		106,367.35		
4.期末可供分配利润		3,320,160,677.46		
5.期末基金净值		4,434.01		

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后的真实收益水平要低于所列数字;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.2.1本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银成长混合A:

阶段	净值增长率为 ①	净值增长率为 ②	业绩比较基 准收益率为 ③	净值增长率为 ④
过去6个月	1.12%	3.63%	0.62%	9.12%

注:2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)		
1.本期已实现收益		2,707,320.64		
2.本期利润		3,316,689.07		
3.期末可供分配基金份额利润		0.0071		
4.期末基金净值		407,722,636.02		
5.期末基金资产净值		1,000.00		

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后的真实收益水平要低于所列数字;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.2.1本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银成长混合A:

阶段	净值增长率为 ①	净值增长率为 ②	业绩比较基 准收益率为 ③	净值增长率为 ④
过去6个月	0.70%	0.63%	-0.16%	0.63%

注:2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)		
1.本期已实现收益		7,788,331.04		
2.本期利润		16,546,614.00		
3.期末可供分配基金份额利润		0.2630		
4.期末基金资产净值		128,492,160.00		
5.期末基金资产净值		1,044.00		

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后的真实收益水平要低于所列数字;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.2.1本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银成长混合A:

阶段	净值增长率为 ①	净值增长率为 ②	业绩比较基 准收益率为 ③	净值增长率为 ④
过去6个月	1.61%	0.70%	-0.26%	0.44%

注:2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)		
1.本期已实现收益		7,788,331.04		
2.本期利润		16,546,614.00		
3.期末可供分配基金份额利润		0.2630		
4.期末基金资产净值		128,492,160.00		
5.期末基金资产净值		1,044.00		

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计价费用后的真实收益水平要低于所列数字;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.2.1本基金的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.交银成长混合A:

阶段	净值增长率为 ①	净值增长率为 ②	业绩比较基 准收益率为 ③	净值增长率为 ④
过去6个月	1.61%	0.70%	-0.26%	0.44%

注:2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3. 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)		
1.本期已实现收益		7,788,331.04		