

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人：中信银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日

基金管理人的董事会或监事会在报告期间内未存在虚假记载、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责任。  
基金合同于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险提示、投资策略、投资组合报告、基金业绩、基金净值表现、投资比例、资产配置、基金合同的变更、终止及清算情况、诉讼情况、投资风险、风险提示在报告期间内未经阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.1 重要提示

基金管理人的董事会或监事会在报告期间内未存在虚假记载、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责任。

基金合同于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险提示、投资策略、投资组合报告、基金业绩、基金净值表现、投资比例、资产配置、基金合同的变更、终止及清算情况、诉讼情况、投资风险、风险提示在报告期间内未经阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.2 基金产品概况

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

510740 000265

报告期末下属两级基金的份额总额

96,328,500.46份

报告期末基金资产净值

96,328,500.46份

投资目标

本基金在控制风险的前提下，力争为基金资产获得稳健的投資收益和定期回报。

报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

4,409,409.13 87.83

1.本期已实现收益

1,526,393.13 85.68

2.本期利润

0.0049 0.0036

3.加权平均基金份额本期利润

96,514,000.36 27,287.21

4.期末基金资产净值

1,028 1,028

5.1 主要财务指标

5.2 基金净值表现

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

510740 000265

报告期末下属两级基金的份额总额

95,801,962.04份 26,558.34份

报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.4 重要提示

基金管理人的董事会或监事会在报告期间内未存在虚假记载、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责任。

基金合同于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险提示、投资策略、投资组合报告、基金业绩、基金净值表现、投资比例、资产配置、基金合同的变更、终止及清算情况、诉讼情况、投资风险、风险提示在报告期间内未经阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.5 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

4,409,409.13 87.83

1.本期已实现收益

1,409,409.13 87.83

2.本期利润

0.0049 0.0036

3.加权平均基金份额本期利润

96,514,000.36 27,287.21

4.期末基金资产净值

1,028 1,028

5.1 主要财务指标

5.2 基金净值表现

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

510740 000265

报告期末下属两级基金的份额总额

96,328,500.46份 26,558.34份

报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.6 重要提示

基金管理人的董事会或监事会在报告期间内未存在虚假记载、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责任。

基金合同于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险提示、投资策略、投资组合报告、基金业绩、基金净值表现、投资比例、资产配置、基金合同的变更、终止及清算情况、诉讼情况、投资风险、风险提示在报告期间内未经阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.7 基金产品概况

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

4,409,409.13 87.83

1.本期已实现收益

1,409,409.13 87.83

2.本期利润

0.0049 0.0036

3.加权平均基金份额本期利润

96,514,000.36 27,287.21

4.期末基金资产净值

1,028 1,028

5.1 主要财务指标

5.2 基金净值表现

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

510740 000265

报告期末下属两级基金的份额总额

96,328,500.46份 26,558.34份

报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.8 重要提示

基金管理人的董事会或监事会在报告期间内未存在虚假记载、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责任。

基金合同于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险提示、投资策略、投资组合报告、基金业绩、基金净值表现、投资比例、资产配置、基金合同的变更、终止及清算情况、诉讼情况、投资风险、风险提示在报告期间内未经阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.9 基金产品概况

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

4,409,409.13 87.83

1.本期已实现收益

1,409,409.13 87.83

2.本期利润

0.0049 0.0036

3.加权平均基金份额本期利润

96,514,000.36 27,287.21

4.期末基金资产净值

1,028 1,028

5.1 主要财务指标

5.2 基金净值表现

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

510740 000265

报告期末下属两级基金的份额总额

96,328,500.46份 26,558.34份

报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.10 重要提示

基金管理人的董事会或监事会在报告期间内未存在虚假记载、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责任。

基金合同于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、风险提示、投资策略、投资组合报告、基金业绩、基金净值表现、投资比例、资产配置、基金合同的变更、终止及清算情况、诉讼情况、投资风险、风险提示在报告期间内未经阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§ 1.11 基金产品概况

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

4,409,409.13 87.83

1.本期已实现收益

1,409,409.13 87.83

2.本期利润

0.0049 0.0036

3.加权平均基金份额本期利润

96,514,000.36 27,287.21

4.期末基金资产净值

1,028 1,028

5.1 主要财务指标

5.2 基金净值表现

单位：人民币元

报告期

2017年7月1日至2017年9月30日

交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C

510740 000265

报告期末下属两级基金的份额总额