

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:二〇一七年十月二十五日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员在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、准确性或完整性承担责任个别及连带责任。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,于2017年10月24日复核了本报告中的财务数据、净值表现和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应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:交银施罗德蓝筹混合

基金主代码:610994

交易方式:场内认购、场内申购、场内赎回

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2007年9月10日

报告期末基金份额总额:2,689,383,176份

基金类别:股票型基金

基金投资目标:本基金是一只股票型基金,主要通过投资于业绩优良、发展前景稳定的,在行业中有一定领先地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在利好的宏观政策和良好的市场环境下,获取稳定的资本利得收益,同时通过股票投资,获取一定的资本利得收益。

基金投资策略:本基金将充分运用基金管理人的研究优势,将资产配置化的选股方法和主动的投资风格相结合,通过优胜劣汰机制,发展稳定的,在行业中有一定领先地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资,力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准:75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数

风险收益特征:本基金是一只股票型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,其风险和预期收益水平高于债券型基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的股票型基金品种。

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

§ 3 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 93,484,214.26

2.本期利润 173,409,150.88

3.加权平均基金份额本期利润 0.0626

4.期末基金份额净值 2,699,391,081.02

5.期末基金份额总额 0.0698

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,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.本期利润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基金净值表现

交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图

注:本基金净值增长率与