

## 交银施罗德货币市场证券投资基金

## 2017年年度报告摘要

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年三月二十八日

## § 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、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司对本报告书“基金年度报告摘要”根据本基金基金合同规定，于2018年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要能简要年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称 交银货币

基金代码 B16988

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年1月20日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金资产净值 9,600,000,341.06

基金份额净值 1.0000

基金合同约定的最低赎回金额 1.00元

基金合同约定的赎回费率 0.00%

基金合同约定的转换最低限额 0.00元

基金合同约定的转换费率 0.00%

基金合同约定的申购最低限额 0.00元

基金合同约定的申购费率 0.00%

基金合同约定的认购最低限额 0.00元

基金合同约定的认购费率 0.00%

基金合同约定的申购费补差 0.00%

基金合同约定的赎回费补差 0.00%

基金合同约定的转换费补差 0.00%

基金合同约定的认购费补差 0.00%

基金合同约定的申购费优惠 0.00%

基金合同约定的赎回费优惠 0.00%

基金合同约定的转换费优惠 0.00%

基金合同约定的认购费优惠 0.00%

基金合同约定的申购费优惠 0.0