

## 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金

## 2017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：兴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、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已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：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）根据

本基金合同规定，于2018年3月27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，保证复核内容不存在虚假记载、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。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，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2017年12月31日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金

基金代码 610974

交易时间 6:00-15:00

基金合同生效日 2010年7月1日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

份额面值每份人民币 1.00元

基金管理费计提费率 0.60%

基金托管费计提费率 0.15%

报告期末基金资产净值 9,044,066,615.00

报告期末基金份额总额 9,044,066,615.00

报告期末下属分级基金的份额总额 9,044,066,615.00

报告期末下属分级基金的资产净值 9,000,046,604.00

## 2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资策略，在分析宏观经济、行业运行趋势的基础上，结合对利率走势的判断，通过久期调整和券种选择，动态调整大类资产配置比例，以实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 在分析宏观经济、行业运行趋势的基础上，结合对利率走势的判断，通过久期调整和券种选择，动态调整大类资产配置比例，以实现基金资产的长期稳定增值。

基金经理 陈瑞清

基金名称 交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金

基金代码 610974

交易时间 6:00-15:00

基金合同生效日 2010年7月1日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

份额面值每份人民币 1.00元

基金管理费计提费率 0.60%

基金托管费计提费率 0.15%

报告期末基金资产净值 9,044,066,615.00

报告期末基金份额总额 9,044,066,615.00

报告期末下属分级基金的份额总额 9,044,066,615.00

报告期末下属分级基金的资产净值 9,000,046,604.00

报告期末基金资产总值 9,044,066,615.00

报告期末基金负债总值 -

报告期末所有者权益总额 9,044,066,615.00

报告期末可供分配基金份额总额 9,000,046,604.00

报告期末可供分配金额 9,000,046,604.00

报告期末已实现收益 9,000,046,604.00

报告期末未实现收益 -

报告期末可供分配利润 9,000,046,604.00

报告期末可供分配金额 9,000,046,604.00

报告期末可供分配基金份额总额 9,000,046,604.00

报告期末可供分配金额 9,000,046,604.00