

交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金

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:招商银行股份有限公司
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、监事会对本基金报告期内的运作是否合规、运作是否符合基金合同的规定、基金管理人和基金托管人对基金年度报告所载内容是否真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签章。

基金管理人承诺,就基金年度报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

本年度报告经审计,审计报告意见类型为“标准无保留意见”。

本报告期所载财务数据未经审计,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

基金简称	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金主代码	036900
交易代码	036900
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年12月14日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	300,022,602693
基金合同存续期间	不定期

§ 3 基本产品说明

投资目标 本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

投资策略 本基金在分析宏观经济环境、行业环境、宏观经济指标、大类资产配置比例和风险收益特征的基础上,通过资产配置、行业配置、个股精选等方法,在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

业绩比较基准 95%×沪深300指数+4%×货币现金组合的当期收益率。

风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其风险和预期收益水平均高于货币基金和债券基金,属于较高风险、预期收益较高的股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	交银施罗德基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
姓名	王晓鹏	张燕
信息披露负责人	(021)61065060	0756-53109084
联系电话	021-50100000	yan_zhang@mbchina.com
客户服务电话	400-700-5000	96665
传真	(021)61065064	0756-53106201

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址:www.fund001.com, www.becmchina.com

基金年度报告备置地:基金管理人办公场所

§ 3 主要财务指标和财务指标

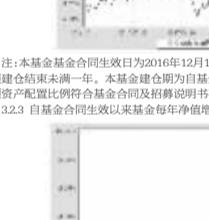
金额单位:人民币元

3.1.1 利润数据和指标	2016年12月14日(基金合同生效日)至2016年12月31日
本期已实现收益	16,383,21670
本期利润	28,320,14044
期末可供基金份额总额	0.00694
本期基金份额净值	96265
本期份额净值增长率	0.20%
3.1.2 期末数据和指标	2017年1月末
期初可供基金份额	0.010581
期末可供基金份额	0.00984
基金份额净值	329,663,69413
基金份额净值增长率	300,625,80977
基金份额净值	1.0020

注:上述基金的财务指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,费用影响会导致实际收益水平与所列数字存在差异。

2.本期利润反映基金本期利息收入、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 资产净值表现



注:本基金的业绩评价日为2016年12月14日,截至报告期末,本基金已完成建仓并报告期期初建仓尚未满一年。本基金合同约定自基金合同生效日起的12个月内,截至建仓结束,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基金投资比例的约定。

3.2.1 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:百分比

阶段

份额净值增长

业绩比较基准

收益率(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

过去六个月

2.33%

0.22%

1.06%

0.37%

-0.18%

过去一年

4.09%

0.18%

4.25%

0.36%

0.70%

-0.17%

过去一年

9.62%

0.10%

8.60%

0.32%

1.02%

-0.17%

成立以来

9.84%

0.15%

7.01%

0.35%

2.03%

-0.18%

注:本基金的业绩评价日为2016年12月14日,截至报告期末,本基金已完成建仓并报告期期初建仓尚未满一年。本基金合同约定自基金合同生效日起的12个月内,截至建仓结束,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基金投资比例的约定。

3.2.2 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:百分比

阶段

份额净值增长

业绩比较基准

收益率(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

过去六个月

2.33%

0.22%

1.06%

0.37%

-0.18%

过去一年

4.09%

0.18%

4.25%

0.36%

0.70%

-0.17%

过去一年

9.62%

0.10%

8.60%

0.32%

1.02%

-0.17%

成立以来

9.84%

0.15%

7.01%

0.35%

2.03%

-0.18%

注:本基金的业绩评价日为2016年12月14日,截至报告期末,本基金已完成建仓并报告期期初建仓尚未满一年。本基金合同约定自基金合同生效日起的12个月内,截至建仓结束,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基金投资比例的约定。

3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:百分比

阶段

份额净值增长

业绩比较基准

收益率(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

过去六个月

2.33%

0.22%

1.06%

0.37%

-0.18%

过去一年

4.09%

0.18%

4.25%

0.36%

0.70%

-0.17%

过去一年

9.62%

0.10%

8.60%

0.32%

1.02%

-0.17%

成立以来

9.84%

0.15%

7.01%

0.35%

2.03%

-0.18%

注:本基金的业绩评价日为2016年12月14日,截至报告期末,本基金已完成建仓并报告期期初建仓尚未满一年。本基金合同约定自基金合同生效日起的12个月内,截至建仓结束,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基金投资比例的约定。

3.2.4 基金管理人和基金经理情况

4.1 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的基本情况

4.1.2 基金管理人和基金经理情况

4.1.3 基金管理人和基金经理情况