

## 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金

## 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：中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一八年三月二十八日

## § 1 重要提示

一个市场对于业绩确定性和稳定性的要求也会更高，各种主题的吸引力明显下降。整个白马蓝筹在2017年上半年显著放大，未来可能会出现白马股之间的分化，收益率和波动率也较2017年初明显增加。假设考核目标不变的话，投资者在2018年还是能够获得一定的绝对收益。

三月CPI是上半年单个市场的走势比较关键的指标，如果某一月份CPI继续保持在较高水平，二季度市场会在明年明显的情况下压力。

本公司的2018年整体将坚持以高股息为驱动的白马蓝筹持仓为主，希望能够通过继续寻找行业龙头、特别龙头，地产股，力量股获得绝对收益和超额收益。

4.6 管理人对报告期内本基金运作的说明

基金管理人在中国建设银行股份有限公司以下简称“中国建设银行”根据本基金合同约定，在2018年3月27日发布了本基金的财务指标、净值表现、份额分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核不存在虚假记载、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。

本基金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。

本年度报告摘要须自年度报告正式公告之日起，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2017年8月26日起至2017年12月31日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称	交银施罗德股息优化混合
基金代码	004988
交易网站	http://www.jzfund.com
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年8月26日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	209,674,513.09份
基金份额净值	不适用

## 2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于具有稳定股息收益的优质成长上市公司，以稳健收益回报投资者，追求长期资本增值。

本基金在充分分析宏观经济政策、货币政策、行业发展趋势、公司经营状况、行业配置策略、估值水平等的基础上，精选具有持续增长潜力的上市公司股票，同时配置部分债券类固定收益品种，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在充分考虑宏观经济政策、货币政策、行业发展趋势、公司经营状况、行业配置策略、估值水平等的基础上，精选具有持续增长潜力的上市公司股票，同时配置部分债券类固定收益品种，力争实现基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 0.5%×沪深300指数收益率+60%×中证综合债券指数收益率+40%×货币市场基金收益率。

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益水平介于货币基金和股票基金之间，属于中等风险、中等收益的基金品种。

基金管理人和基金托管人 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

报告期基金净值披露 0.674,513.09份

基金份额净值的计算方法 不适用

基金管理人对报告期内基金运作的说明

6.2 托管人对报告期内本基金运作合规性发表的说明

6.3 报告期内基金的基本信息

6.4 报告期内基金的利润分配情况

6.5 报告期内基金的费用计提、开支及损益情况

6.6 报告期内基金的收入构成

6.7 报告期内基金的费用支出情况

6.8 报告期内基金投资组合变动情况

6.9 报告期内基金的利润分配情况

6.10 报告期内进行开放式赎回的情况

6.11 报告期内进行开放式申购的情况

6.12 报告期内进行开放式转换的情况

6.13 报告期内基金的其他重要信息

6.14 报告期内基金的清算情况

6.15 报告期内基金的其他重要信息

6.16 报告期内基金的其他重要信息

6.17 报告期内基金的其他重要信息

6.18 报告期内基金的其他重要信息

6.19 报告期内基金的其他重要信息

6.20 报告期内基金的其他重要信息

6.21 报告期内基金的其他重要信息

6.22 报告期内基金的其他重要信息

6.23 报告期内基金的其他重要信息

6.24 报告期内基金的其他重要信息

6.25 报告期内基金的其他重要信息

6.26 报告期内基金的其他重要信息

6.27 报告期内基金的其他重要信息

6.28 报告期内基金的其他重要信息

6.29 报告期内基金的其他重要信息

6.30 报告期内基金的其他重要信息

6.31 报告期内基金的其他重要信息

6.32 报告期内基金的其他重要信息

6.33 报告期内基金的其他重要信息

6.34 报告期内基金的其他重要信息

6.35 报告期内基金的其他重要信息

6.36 报告期内基金的其他重要信息

6.37 报告期内基金的其他重要信息

6.38 报告期内基金的其他重要信息

6.39 报告期内基金的其他重要信息

6.40 报告期内基金的其他重要信息

6.41 报告期内基金的其他重要信息

6.42 报告期内基金的其他重要信息

6.43 报告期内基金的其他重要信息

6.44 报告期内基金的其他重要信息

6.45 报告期内基金的其他重要信息

6.46 报告期内基金的其他重要信息

6.47 报告期内基金的其他重要信息

6.48 报告期内基金的其他重要信息

6.49 报告期内基金的其他重要信息

6.50 报告期内基金的其他重要信息

6.51 报告期内基金的其他重要信息

6.52 报告期内基金的其他重要信息

6.53 报告期内基金的其他重要信息

6.54 报告期内基金的其他重要信息

6.55 报告期内基金的其他重要信息

6.56 报告期内基金的其他重要信息

6.57 报告期内基金的其他重要信息

6.58 报告期内基金的其他重要信息

6.59 报告期内基金的其他重要信息

6.60 报告期内基金的其他重要信息

6.61 报告期内基金的其他重要信息

6.62 报告期内基金的其他重要信息

6.63 报告期内基金的其他重要信息

6.64 报告期内基金的其他重要信息

6.65 报告期内基金的其他重要信息

6.66 报告期内基金的其他重要信息

6.67 报告期内基金的其他重要信息

6.68 报告期内基金的其他重要信息

6.69 报告期内基金的其他重要信息

6.70 报告期内基金的其他重要信息

6.71 报告期内基金的其他重要信息

6.72 报告期内基金的其他重要信息

6.73 报告期内基金的其他重要信息

6.74 报告期内基金的其他重要信息

6.75 报告期内基金的其他重要信息

6.76 报告期内基金的其他重要信息

6.77 报告期内基金的其他重要信息

6.78 报告期内基金的其他重要信息

6.79 报告期内基金的其他重要信息

6.80 报告期内基金的其他重要信息

6.81 报告期内基金的其他重要信息

6.82 报告期内基金的其他重要信息

6.83 报告期内基金的其他重要信息

6.84 报告期内基金的其他重要信息

6.85 报告期内基金的其他重要信息

6.86 报告期内基金的其他重要信息

6.87 报告期内基金的其他重要信息

6.88 报告期内基金的其他重要信息

6.89 报告期内基金的其他重要信息

6.90 报告期内基金的其他重要信息

6.91 报告期内基金的其他重要信息

6.92 报告期内基金的其他重要信息

6.93 报告期内基金的其他重要信息

6.94 报告期内基金的其他重要信息

6.95 报告期内基金的其他重要信息

6.96 报告期内基金的其他重要信息

6.97 报告期内基金的其他重要信息

6.98 报告期内基金的其他重要信息

6.99 报告期内基金的其他重要信息

6.10 报告期内基金的其他重要信息

6.11 报告期内基金的其他重要信息

6.12 报告期内基金的其他重要信息

6.13 报告期内基金的其他重要信息

6.14 报告期内基金的其他重要信息

6.15 报告期内基金的其他重要信息

6.16 报告期内基金的其他重要信息

6.17 报告期内基金的其他重要信息

6.18 报告期内基金的其他重要信息

6.19 报告期内基金的其他重要信息

6.20 报告期内基金的其他重要信息

6.21 报告期内基金的其他重要信息

6.22 报告期内基金的其他重要信息

6.23 报告期内基金的其他重要信息

6.24 报告期内基金的其他重要信息

6.25 报告期内基金的其他重要信息

6.26 报告期内基金的其他重要信息

6.27 报告期内基金的其他重要信息

6.28 报告期内基金的其他重要信息

6.29 报告期内基金的其他重要信息

6.30 报告期内基金的其他重要信息

6.31 报告期内基金的其他重要信息

6.32 报告期内基金的其他重要信息