

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:二〇一四年三月二十六日

1.1 重要提示
1.1.1 本基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金代销机构均不存在虚假记载、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法律责任。
1.1.2 本年度报告摘要已经三分之二以上独立董事签字同意,并由独立董事签发。

2.1 基金基本情况
基金名称:交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
基金代码:591732
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

2.2 基金产品说明
本基金属于具有长期增长潜力和较强抗通胀能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争在追求基金资产长期增值的基础上,力争实现基金资产的保值增值。
本基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为目的,通过内幕交易、操纵市场等不正当手段,人为抬高基金资产净值。

2.3 基金管理人及基金托管人
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
基金管理人地址:上海市浦东新区银城中路200号
基金托管人地址:中国北京市西城区金融大街33号

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文的上网查阅网址:www.fund001.com, www.jiayinshiro.com
基金年度报告备置地点:基金管理人网站

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 本期主要指标
3.1.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
3.1.3 基金份额持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动

3.2 基金业绩
3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
3.2.2 基金业绩比较基准
3.2.3 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的对比

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.3.1 主要财务指标
3.3.2 基金净值表现
3.3.3 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的对比

3.4 管理人报告
3.4.1 基金管理人及基金经理情况
3.4.2 基金管理人及基金经理简介
3.4.3 基金管理人及基金经理简介

3.5 基金投资组合报告
3.5.1 基金投资组合报告
3.5.2 基金投资组合报告
3.5.3 基金投资组合报告

3.6 开放式基金份额变动
3.6.1 基金申购及赎回情况
3.6.2 基金申购及赎回情况
3.6.3 基金申购及赎回情况

3.7 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.7.1 基金持有人户数、户数变动
3.7.2 基金持有人户数、户数变动

3.8 基金投资组合报告
3.8.1 基金投资组合报告
3.8.2 基金投资组合报告
3.8.3 基金投资组合报告

3.9 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.9.1 基金持有人户数、户数变动
3.9.2 基金持有人户数、户数变动

3.10 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.10.1 基金持有人户数、户数变动
3.10.2 基金持有人户数、户数变动

3.11 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.11.1 基金持有人户数、户数变动
3.11.2 基金持有人户数、户数变动

3.12 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.12.1 基金持有人户数、户数变动
3.12.2 基金持有人户数、户数变动

3.13 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.13.1 基金持有人户数、户数变动
3.13.2 基金持有人户数、户数变动

3.14 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.14.1 基金持有人户数、户数变动
3.14.2 基金持有人户数、户数变动

3.15 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.15.1 基金持有人户数、户数变动
3.15.2 基金持有人户数、户数变动

3.16 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.16.1 基金持有人户数、户数变动
3.16.2 基金持有人户数、户数变动

3.17 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.17.1 基金持有人户数、户数变动
3.17.2 基金持有人户数、户数变动

3.18 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
3.18.1 基金持有人户数、户数变动
3.18.2 基金持有人户数、户数变动

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

2013 年度 报告摘要

2013年12月31日

5.3 托管人对本年度报告中财务信息内容的真实性、准确性和完整性发表意见
5.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金代销机构均不存在虚假记载、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法律责任。

7.1 资产负债情况
7.1.1 资产负债表
7.1.2 资产负债表
7.1.3 资产负债表

7.2 主要财务指标
7.2.1 主要财务指标
7.2.2 主要财务指标
7.2.3 主要财务指标

7.3 基金投资组合报告
7.3.1 基金投资组合报告
7.3.2 基金投资组合报告
7.3.3 基金投资组合报告

7.4 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.4.1 基金持有人户数、户数变动
7.4.2 基金持有人户数、户数变动

7.5 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.5.1 基金持有人户数、户数变动
7.5.2 基金持有人户数、户数变动

7.6 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.6.1 基金持有人户数、户数变动
7.6.2 基金持有人户数、户数变动

7.7 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.7.1 基金持有人户数、户数变动
7.7.2 基金持有人户数、户数变动

7.8 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.8.1 基金持有人户数、户数变动
7.8.2 基金持有人户数、户数变动

7.9 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.9.1 基金持有人户数、户数变动
7.9.2 基金持有人户数、户数变动

7.10 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.10.1 基金持有人户数、户数变动
7.10.2 基金持有人户数、户数变动

7.11 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.11.1 基金持有人户数、户数变动
7.11.2 基金持有人户数、户数变动

7.12 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.12.1 基金持有人户数、户数变动
7.12.2 基金持有人户数、户数变动

7.13 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.13.1 基金持有人户数、户数变动
7.13.2 基金持有人户数、户数变动

7.14 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.14.1 基金持有人户数、户数变动
7.14.2 基金持有人户数、户数变动

7.15 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.15.1 基金持有人户数、户数变动
7.15.2 基金持有人户数、户数变动

7.16 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.16.1 基金持有人户数、户数变动
7.16.2 基金持有人户数、户数变动

7.17 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.17.1 基金持有人户数、户数变动
7.17.2 基金持有人户数、户数变动

7.18 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.18.1 基金持有人户数、户数变动
7.18.2 基金持有人户数、户数变动

7.19 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.19.1 基金持有人户数、户数变动
7.19.2 基金持有人户数、户数变动

7.20 基金持有人户数、户数变动及基金份额持有人户数、户数变动
7.20.1 基金持有人户数、户数变动
7.20.2 基金持有人户数、户数变动

金额单位:人民币元

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例

注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交均价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.1 买入股票的成本及占期末基金资产净值比例

Table with columns: 买入股票的成本及占期末基金资产净值比例

注:“买入股票成本”按买入成交金额(成交均价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.18 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.19 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.20 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.22 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.25 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.26 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.27 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.28 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.30 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.31 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.32 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.33 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.34 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.35 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.36 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.37 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.38 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.39 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.40 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.41 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.42 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.45 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.48 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.49 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.50 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.51 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.52 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.53 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.54 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.55 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.56 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.57 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.58 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.60 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.61 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.63 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.64 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.65 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.66 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.67 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.68 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

8.69 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
8.70 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细