

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  
报告期截止日:2014年1月31日

1.1 重要提示  
基金管理人和基金托管人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。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据《公开募集证券投资基金合同规定》，于2014年8月22日复核了本基金的财务报表、净值计算、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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2014年1月1日起至6月30日止。

## § 1 重要提示

基金管理人和基金托管人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。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据《公开募集证券投资基金合同规定》，于2014年8月22日复核了本基金的财务报表、净值计算、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证报告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺诚实守信、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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2014年1月1日起至6月30日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 交银施罗德荣祥保本混合

基金主代码 519726

交易代码 519726

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2013年4月24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

报告期基金份额总额 355,644,303.87份

基金合同存续期间 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保持本周期内的稳定增值。

投资策略 本基金采用常比例保险策略 CPIPI-Constant Proportion Portfolio Insurance，通过动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保持本周期内的本金安全，并实现基金资产在保本基金的基础上的增值回报。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

风险特征说明 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。

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 中国农业银行股份有限公司

姓名 张黎 李芳青

信息披露负责 021-61055050 010-66000069

联系电话 电子邮箱 xsp051sl.com, disclosure@yql.com lifang@abcchina.com

客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95599

传真 021-61055054 010-68121816

2.4 信息披露方式

基金半年度报告文本的管理人互联网网址 www.fund001.com-www.bocomchomer.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

本期已实现收益 2,778,953.04

本期利润 13,002,607.51

加权平均基金份额本期利润 0.0302

本期基金份额累计净值增长 3.25%

3.2 期末数据和指标

报告期:2014年6月30日

期末可供分配基金份额利润 0.027

期末基金资产净值 372,199,356.98

注:1.本基金管理费指不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2.本公司实现收益的基本本期利润扣除, 投资收益、其他收入、包含公允价值变动收益、消除相关费用后的余额, 本期利润为本公司实现收益加上本期公允价值变动的收益;

3.本基金份额净值增长率=基金净值增长率/同期业绩比较基准收益率的比较

4.1 本期可供分配利润指截至本报告期末可供分配的基金利润, 包括未实现收益、已实现收益和损益平准金等。

4.2 本期可供分配利润不等于基金本期末可供分配的金额, 本期可供分配的金额以基金收益分配方案为准。

4.3 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.4 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.5 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.6 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.7 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.8 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.9 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.10 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.11 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.12 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.13 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.14 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.15 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.16 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.17 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.18 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.19 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.20 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.21 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.22 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.23 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.24 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.25 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.26 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.27 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.28 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.29 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.30 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.31 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.32 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.33 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.34 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.35 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.36 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.37 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.38 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.39 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.40 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.41 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.42 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.43 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.44 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.45 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.46 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.47 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.48 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.49 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.50 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.51 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.52 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.53 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.54 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.55 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.56 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.57 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.58 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.59 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.60 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.61 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.62 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.63 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.64 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.65 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.66 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.67 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.68 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.69 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.70 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.71 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.72 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.73 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.74 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.75 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.76 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.77 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。

4.78 本期可供分配利润指按收益分配原则计算的可供分配金额, 不代表基金的实际收益。