

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:二〇一四年八月二十五日

## § 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，并由董事长签发。

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”)根据本基金合同规定,于2014年8月22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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本公司对财务资料未经审计。

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

	交银理财21天货币A	交银理财21天货币B
基金简称		
基金代码	510916	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2012年11月5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	
报告期末基金资产总额	1,054,080,846.71元	
基金份额持有人数	不确定	
下属分级基金的基金简称	交银理财21天货币A	交银理财21天货币B
下属分级基金的交易代码	510916	510917
报告期末下属分级基金的份额总额	51,659,971.35份	1,002,420,875.36份

## 2.2 基金产品说明

	本基金在追求基金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资策略	本基金在报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合与所涉及的交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于集中竞价交易,以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则;按事先独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
业绩比较基准	七天通知存款利率

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期收益率水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型基金。

## 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	中国农业银行股份有限公司
法定代表人	孙彬	李孝群
信息披露负责人	黎晓明	黎晓明
联系电话	021-6105050	010-6060009
电子邮箱	xpl@jysl.com, disclosure@jysl.com	dfangle@icbc.com
客户服务电话	400-700-5000, 021-6105050	95599
传真	021-61050504	010-68121816

## 2.4 信息披露方式

基金半年度报告全文的网址: www.fund100.com, www.loescmh.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

## 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	1,387,277.71	3,954,132.22
本期利润	1,387,277.71	3,954,132.22
本期净值收益率	2.16%	1.75%
报告期期末可供分配利润	(单位:人民币/份)	(2014年6月30日)
交银理财21天货币A	51,659,971.35	1,002,420,875.36
交银理财21天货币B	1,000.00	1,000.00

## 注:1. 本基金申购赎回费率为零;

2. 本基金收益分配按运作周期分段。

3. 自2013年1月9日起,本基金实行销售服务费分类收费,分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额,管理费、托管费相同,A类基金份额费率按照0.3%的年费率计提销售服务费,B类基金份额费率按照0.1%的年费率计提销售服务费,在计算主要财务指标时,A类基金份额与分类基金金额连续计算,而B类基金份额则不计算。

4. 本期已实现收益指基金本期利息收入、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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

## 3.2 基金净值表现

## 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1. 交银理财21天货币A:

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.3210%	0.0001%	0.1110%	0.0000%	0.2100%	0.0010%
过去3个月	0.9556%	0.0005%	0.3366%	0.0000%	0.6190%	0.0050%
过去6个月	2.1619%	0.0024%	0.6695%	0.0000%	1.4924%	0.0024%
过去一年	4.3900%	0.0027%	1.3500%	0.0000%	3.0409%	0.0027%
自基金合同生效起至今	6.9616%	0.0047%	2.2030%	0.0000%	4.7313%	0.0047%

注:1. 本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分类日为起始日的运作周期。

2. 本基金每日计算当日收益并分配,并在运作周期集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2. 交银理财21天货币B:

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.3440%	0.0001%	0.1110%	0.0000%	0.2339%	0.0010%
过去3个月	0.5539%	0.0057%	0.3366%	0.0000%	0.2173%	0.0057%
过去6个月	1.7510%	0.0069%	0.6695%	0.0000%	1.0815%	0.0069%
过去一年	4.1234%	0.0049%	1.3500%	0.0000%	2.7734%	0.0049%
自基金合同生效起至今	6.0866%	0.0052%	1.9899%	0.0000%	4.0976%	0.0052%

注:1. 本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分类日为起始日的运作周期。

2. 本基金每日计算当日收益并分配,并在运作周期集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2. 交银理财21天货币B:

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.3440%	0.0001%	0.1110%	0.0000%	0.2339%	0.0010%
过去3个月	0.5539%	0.0057%	0.3366%	0.0000%	0.2173%	0.0057%
过去6个月	1.7510%	0.0069%	0.6695%	0.0000%	1.0815%	0.0069%
过去一年	4.1234%	0.0049%	1.3500%	0.0000%	2.7734%	0.0049%
自基金合同生效起至今	6.0866%	0.0052%	1.9899%	0.0000%	4.0976%	0.0052%

注:1. 本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分类日为起始日的运作周期。

2. 本基金每日计算当日收益并分配,并在运作周期集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2. 交银理财21天货币B:

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.3440%	0.0001%	0.1110%	0.0000%	0.2339%	0.0010%
过去3个月	0.5539%	0.0057%	0.3366%	0.0000%	0.2173%	0.0057%
过去6个月	1.7510%	0.0069%	0.6695%	0.0000%	1.0815%	0.0069%
过去一年	4.1234%	0.0049%	1.3500%	0.0000%	2.7734%	0.0049%
自基金合同生效起至今	6.0866%	0.0052%	1.9899%	0.0000%	4.0976%	0.0052%

注:1. 本表净值收益率数据所取的基金运作周期为销售服务费分类日为起始日的运作周期。

2. 本基金每日计算当日收益并分配,并在运作周期集中支付。

3. 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。

2. 交银理财21天货币B:

阶段	份额净值收益率①	份额净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
</tbl\_header