



交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

(2015年第1号)

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
二〇一五年二月

和投资组合报告等内容,保证基金内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为2014年10月1日至2014年12月31日,本报告财务资料未经审计师审计。

基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于6个月结束之日起后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后一日。

【重要提示】

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年6月16日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]754号文核准募集,基金合同于2013年8月13日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书由中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全部取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,投资人根据持有基金份额的数量,自行承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险。本基金投资策略所特有的风险,本基金定期支付相关的特定风险,例如定期支付不等于投资收益分配,年化现金支付比率不代表基金实际投资收益,定期支付金额不确定的风险,年化现金支付比率发生变化的风险等等。本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的种类,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金基金合同约定的,每月定期按照年化现金支付比率计算现金支付金额并超过自动赎回基金份额向基金份额持有人支付一定现金,但基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益,定期支付不等于收益分配,年化现金支付比率也不代表基金的实际投资收益。根据基金合同的约定,持有人赎回并存在赎回费的情况下,定期支付金额不确定的风险,年化现金支付比率发生变化的风险等等。本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的种类,其长期平均的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,基金的投资业绩并不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的投资业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金将根据基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同约定的基金当事人之间的权利义务关系,以及基金份额持有人的权利和义务,基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的最重要文件,也是基金份额持有人持有基金份额的依据,投资人持有基金份额的行为即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务。基金投资人了解本基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读基金合同。
本招募说明书财务数据截至日为2015年2月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日,本招募说明书所披露的财务数据数据如下:

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧业	-	-
B	矿业	-	-
C	制造业	2,050,900.00	0.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	878,000.00	0.09
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	906,000.00	0.02
H	住宿和餐饮业	251,000.00	0.25
I	信息技术、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	2,241,900.00	2.27
K	房地产业	2,145,000.00	2.17
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	医疗保健业	-	-
R	文化、体育和娱乐业	399,600.00	0.40
S	合计	7,032,900.00	7.11

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债	5,000,000.00	5.05
4	企业债	4,123,200.00	4.16
5	企业短期融资券	32,371,200.00	32.72
6	中期票据	6,969,200.00	7.04
7	可转债	5,458,112.82	5.52
8	其他	91,122,811.86	92.09

代码	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	地方政府债	-	-
3	金融债</		