

交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金

2018 年度 报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日

1.1 重要提示
基金管理人承诺:本基金管理人承诺不以虚假记载、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责任。
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日

2.1 基金基本情况
基金名称:交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:交银优选
基金代码:519078

2.2 基金主要投资目标
本基金的投资目标是:在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于国内具有良好发展前景的上市公司股票,同时配置于固定收益类资产,以分散投资风险,降低组合波动率,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

2.3 基金管理人基本情况
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司

2.4 基金投资方式
本基金的投资方式为:股票、债券、权证、股指期货、期权、资产支持证券、货币市场工具、银行存单、股指期货、权证以及法律法规允许的投资品种。
本基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、权证、股指期货、期权、资产支持证券、货币市场工具、银行存单、股指期货、权证以及法律法规允许的投资品种。

3.1 主要会计数据和财务指标
2018年 2017年 2016年1-12月
营业收入 1,061,982.14 1,061,982.14 1,061,982.14
净利润 4,412,200.00 4,412,200.00 4,412,200.00

3.2 基金净值增长及其与同期业绩比较基准收益率的对比
基金净值增长率:12.48%
业绩比较基准收益率:12.48%

3.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
基金净值增长率:12.48%
业绩比较基准收益率:12.48%

4.1 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:中信银行股份有限公司

4.2 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:中信银行股份有限公司

4.3 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:中信银行股份有限公司

4.4 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:中信银行股份有限公司

4.5 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:中信银行股份有限公司

4.6 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:中信银行股份有限公司

4.7 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:中信银行股份有限公司

4.8 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:中信银行股份有限公司

4.9 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:中信银行股份有限公司

力,不受他人干预,授权范围内独立行使投资决策权,维护公平的投资管理环境,维护所管理投资组合的合法利益,保证投资组合的流动性,防范和减少异常交易的发生。
4.3 公平交易:指对投资组合的公平交易,确保各投资组合的公平交易,授权范围内的公平交易,授权范围内的公平交易,授权范围内的公平交易,授权范围内的公平交易。

4.4 管理人内部控制制度的健全性
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金管理人秉承“稳健投资,追求长期回报”的投资理念,在严格控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

4.5 报告期内基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证800指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%
4.6 报告期内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:中信银行股份有限公司

4.7 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:中信银行股份有限公司

4.8 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:中信银行股份有限公司

4.9 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:中信银行股份有限公司

4.10 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:中信银行股份有限公司

4.11 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:中信银行股份有限公司

4.12 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:中信银行股份有限公司

4.13 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:中信银行股份有限公司

4.14 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:中信银行股份有限公司

4.15 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:中信银行股份有限公司

4.16 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:中信银行股份有限公司

4.17 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:中信银行股份有限公司

4.18 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:中信银行股份有限公司

4.19 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:中信银行股份有限公司

4.20 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:中信银行股份有限公司

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

交银施罗德基金
二〇一九年三月二十七日