

交银施罗德货币市场证券投资基金

2019 半年度 报告摘要

2019年6月30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
报告送出日期:二〇一九年八月二十九日

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes details on fund type, investment objectives, and risk levels.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人, 2.4 信息披露方式. Lists management personnel and contact information.

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 3.1 主要财务指标, 3.2 基金净值表现. Shows performance metrics and net asset value trends.

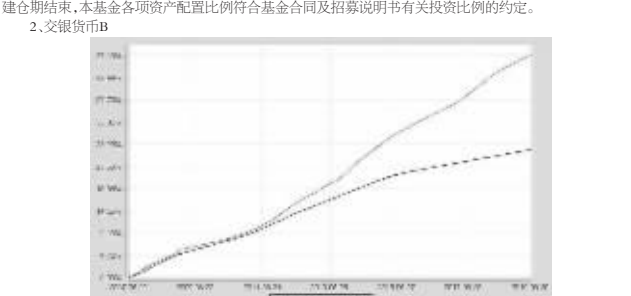
注:1.本基金申购赎回费为零;
2.本基金收益分配按月结转份额;
3.自2019年6月12日起,本基金实行销售服务费分档收费方式...

Table with 2 columns: 3.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益率的比较. Compares fund performance to benchmarks.

Table with 2 columns: 3.4 基金管理人及基金业绩比较. Details management and performance comparison.

4 管理人报告

4.1 基金管理人及其管理基金的情况
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立...



4.2 基金管理人及基金业绩比较
4.2.1 基金管理人及基金业绩比较
4.2.2 基金管理人及基金业绩比较

Table with 2 columns: 基金管理人及基金业绩比较. Lists management personnel and their qualifications.

4.3 基金管理人及基金业绩比较
4.3.1 基金管理人及基金业绩比较
4.3.2 基金管理人及基金业绩比较

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内生产总值数据下行和金融信贷数据企稳并存。中美贸易争端升级和进出口数据好于预期,金融市场中宽信用下冲于中期和增长,随着猪肉和蔬菜价格影响趋淡,居民端通胀水平较前期的1.50%升至五月的2.70%...

4.5 报告期内基金业绩比较
本基金(各子)的份额净值及业绩表现情况“3.1主要会计数据和财务指标”及“3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。

4.6 管理人及基金业绩比较
管理人及基金业绩比较,本基金管理人及基金业绩比较,本基金管理人及基金业绩比较...

6.1 资产负债表

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of 2019/6/30.

6.2 利润表

Table with 2 columns: 利润表. Shows income and expenses for the period.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

Table with 2 columns: 所有者权益(基金净值)变动表. Shows changes in net assets.

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities as of 2019/6/30.

6.4 所有者权益(基金净值)变动表

Table with 2 columns: 所有者权益(基金净值)变动表. Shows changes in net assets.

6.5 所有者权益(基金净值)变动表
基金管理人:交银施罗德货币市场证券投资基金
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

6.6 投资组合
6.6.1 报告期末投资组合
6.6.2 报告期末投资组合

6.7 投资组合报告

6.7.1 报告期末投资组合
6.7.2 报告期末投资组合

6.8 投资组合报告

Table with 2 columns: 投资组合报告. Shows portfolio details and performance.

6.9 投资组合报告

Table with 2 columns: 投资组合报告. Shows portfolio details and performance.

6.10 投资组合报告

Table with 2 columns: 投资组合报告. Shows portfolio details and performance.

6.11 投资组合报告

Table with 2 columns: 投资组合报告. Shows portfolio details and performance.

6.12 投资组合报告

Table with 2 columns: 投资组合报告. Shows portfolio details and performance.

6.13 投资组合报告

Table with 2 columns: 投资组合报告. Shows portfolio details and performance.

6.14 投资组合报告
6.14.1 投资组合报告

Table with 2 columns: 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例. Shows maturity distribution of investments.

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期末投资组合平均剩余存续期未超过240天。

7.5 基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准. Shows benchmark details.

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 2 columns: 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

Table with 2 columns: “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.

7.8 基金业绩比较基准

7.8.1 基金业绩比较基准
7.8.2 基金业绩比较基准

7.9 基金业绩比较基准

7.9.1 基金业绩比较基准
7.9.2 基金业绩比较基准

7.10 基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准. Shows benchmark details.

7.11 基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准. Shows benchmark details.

7.12 基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准. Shows benchmark details.

7.13 基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 基金业绩比较基准. Shows benchmark details.

7.14 基金业绩比较基准
7.14.1 基金业绩比较基准