交银施罗德安心收益债券型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	交银安心收益债券			
基金主代码	519753			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2018 年 6 月 2 日			
报告期末基金份额总额	24,835,109,641.54 份			
投资目标	在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。			
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资为核心，重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略精选个券，提高投资组合收益。此外，在风险可控的前提下，本基金适度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征，有效把握投资机会，适时增强组合收益。			
业绩比较基准	中债综合全价指数			
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。			
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司			
基金托管人	中国民生银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	交银安心收益债券 A	交银安心收益债券 C	交银安心收益债券 D	交银安心收益债券 E

下属分级基金的交易代码	519753	024936	023808	019268
报告期末下属分级基金的份额总额	7,309,414,731.87 份	3,082,496,563.87 份	12,796,399,050.86 份	1,646,799,294.94 份

注：本基金于 2018 年 6 月 2 日由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）			
	交银安心收益债券 A	交银安心收益债券 C	交银安心收益债券 D	交银安心收益债券 E
1.本期已实现收益	36,087,725.48	13,706,849.60	58,967,649.31	8,935,365.99
2.本期利润	-69,673,129.48	-37,999,018.82	-109,598,053.55	-17,061,221.52
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0103	-0.0120	-0.0092	-0.0112
4.期末基金资产净值	8,315,243,892.13	3,489,906,297.69	13,969,313,770.47	2,129,293,849.00
5.期末基金份额净值	1.1376	1.1322	1.0917	1.2930

注：1、上述基金业绩指标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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

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

交银安心收益债券 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
过去三个月	-0.97%	0.20%	0.52%	0.03%	-1.49%	0.17%

过去六个月	2.00%	0.20%	1.15%	0.03%	0.85%	0.17%
过去一年	3.76%	0.19%	1.48%	0.04%	2.28%	0.15%
过去三年	16.06%	0.17%	5.66%	0.07%	10.40%	0.10%
过去五年	19.98%	0.19%	8.15%	0.07%	11.83%	0.12%
过去七年	33.12%	0.21%	10.36%	0.07%	22.76%	0.14%
自基金合同生效起至今	36.65%	0.20%	14.41%	0.07%	22.24%	0.13%

交银安心收益债券 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
过去三个月	-1.07%	0.20%	0.52%	0.03%	-1.59%	0.17%
过去六个月	1.80%	0.20%	1.15%	0.03%	0.65%	0.17%
过去一年	3.34%	0.19%	1.48%	0.04%	1.86%	0.15%
自基金合同生效起至今	6.38%	0.19%	-0.03%	0.05%	6.41%	0.14%

交银安心收益债券 D

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差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
过去三个月	-0.96%	0.20%	0.52%	0.03%	-1.48%	0.17%
过去六个月	2.00%	0.20%	1.15%	0.03%	0.85%	0.17%
过去一年	3.75%	0.19%	1.48%	0.04%	2.27%	0.15%
自基金合同生效起至今	8.94%	0.19%	1.05%	0.06%	7.89%	0.13%

交银安心收益债券 E

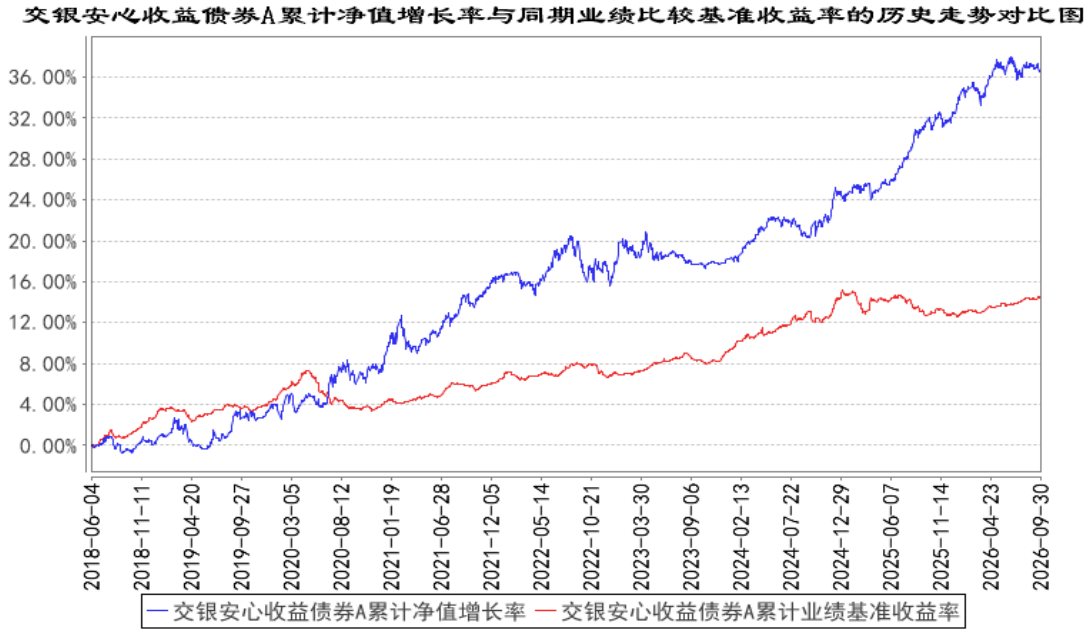
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④

过去三个月	-0.97%	0.20%	0.52%	0.03%	-1.49%	0.17%
过去六个月	2.00%	0.20%	1.15%	0.03%	0.85%	0.17%
过去一年	3.74%	0.19%	1.48%	0.04%	2.26%	0.15%
过去三年	16.65%	0.17%	5.66%	0.07%	10.99%	0.10%
自基金合同生效起至今	16.63%	0.17%	4.97%	0.07%	11.66%	0.10%

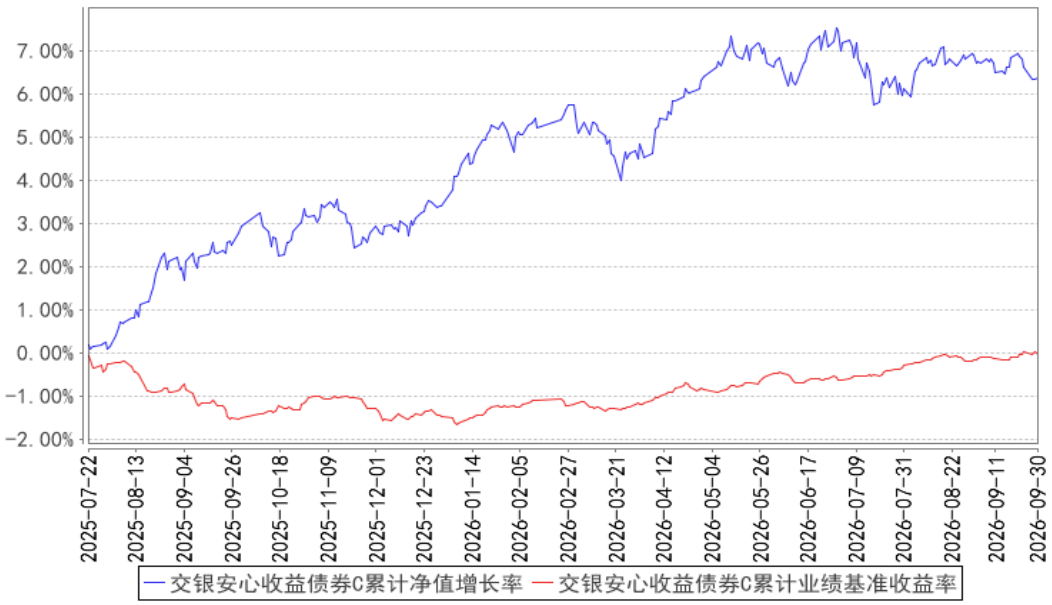
注：1、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金从 2018 年 6 月 2 日起正式转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

2、交银安心收益债券 D、交银安心收益债券 E 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。

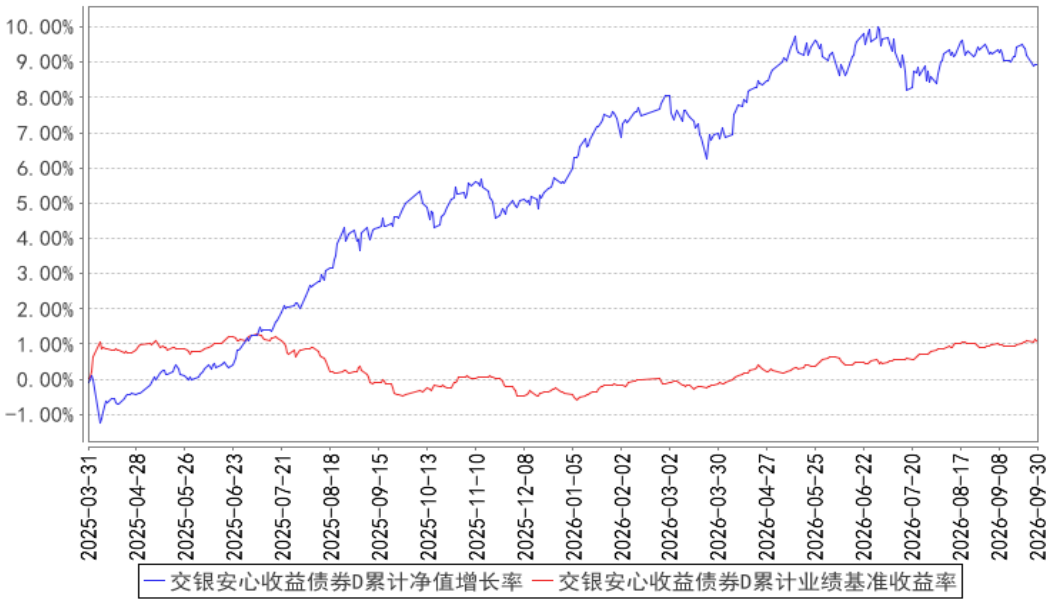
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

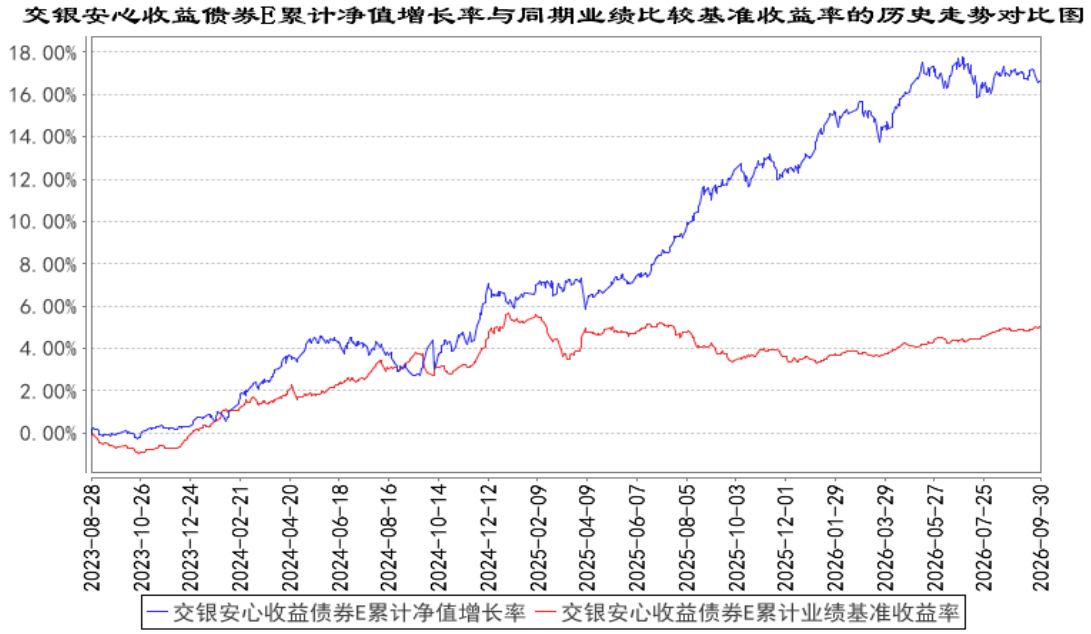


交银安心收益债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



交银安心收益债券D累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图





注：1、本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。本基金转型日为 2018 年 6 月 2 日。本基金的投资转型期为交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的次日（即 2018 年 6 月 2 日）起的 3 个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2023 年 8 月 25 日起，开始销售 E 类份额，投资者提交的申购申请于 2023 年 8 月 28 日被确认并将有效份额登记在册。

3、本基金自 2025 年 3 月 28 日起，开始销售 D 类份额，投资者提交的申购申请于 2025 年 3 月 31 日被确认并将有效份额登记在册。

4、本基金自 2025 年 7 月 17 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2025 年 7 月 22 日被确认并将有效份额登记在册。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
魏玉敏	基金经理	2022 年 1 月 27 日	-	14 年	硕士。历任招商证券固定收益研究员、国信证券固定收益高级分析师。2016 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理/基金经理。

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本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参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，债券市场收益率整体震荡下行，期限曲线趋于平坦。基本面方面，三季度经济数据边际走弱，结构延续“供给强于需求、外需强于内需、新经济强于旧经济”的分化特征；PPI 表现强于 CPI，输入性涨价为核心驱动。流动性层面，三季度资金面整体平稳，央行隔夜逆回购操作频次提升，呵护流动性的意图清晰。三季度信用债市场表现偏强，中长端、中低等级品种占优。

2026 年三季度，权益市场整体呈现“深 V 反转、风格再平衡”格局。核心指数全季普遍收跌，行情分化显著；上半年领涨的科创 50、创业板指本季度跌幅居前，上证指数抗跌性相对更强。行业层面，资金从交易拥挤的科技制造板块转向红利、资源板块，煤炭、农林牧渔、石油石化、银行领涨，电子、通信、电力设备、建筑材料大幅回撤；市场主线由上半年“科技制造一枝独秀”，切换为“红利资源占优、科技成长修复”的风格再平衡。转债市场三季度出现明显调整，受科技板块下跌与负债端扰动影响，各类型转债普遍走弱，估值显著下行，指数回落至年内低点。内部结构有所分化，高价转债大幅回调，低价转债相对抗跌。

报告期内，我们仍坚持分散对冲的配置，动态评估资产的风险收益比，在控制组合最大回撤的情况下去获取收益。

债券配置方面，纯债资产维持中性久期，保持组合的高流动性，组合以持仓结构优化为主，减持静态收益偏低的个券，并择机增持中等期限、静态收益具备优势的品种，关注部分具备骑乘收益价值的品种。

转债资产估值维持历史高位，我们认为转债有估值压缩的压力，整体降低了转债仓位，降低了股性转债的配置，配置结构更加均衡。

股票资产采取多策略分散配置，在价值、红利、景气成长方向均有所关注，根据宏观环境和产业趋势的结合调整不同策略配置。三季度组合降低了科技板块配置，增加价值个股配置。

2026 年本公司投研平台建设根据市场情况继续深化，在全球宏观环境不确定性抬升、资产波动率放大的背景下，各研究组针对高波环境优化资产风险研判，提升对极端行情的响应速度：多资产研究团队及时跟进市场突发事件，提高波动率及流动性监控频率，提示潜在风险；同时加强与权益团队在中微观方向的协作，提供资产配置建议；公司平台在产品运作中嵌入过程管理监控，以投前测算、投中跟踪、投后归因全流程持续优化持有体验，并对组合持仓风格、集中度、久期水平等进行动态跟踪，关注基金投资策略、投资行为和产品目标的一致性。

展望 2026 年四季度，基本面方面，出口景气延续、新型政策性金融工具落地托底基建，但地产投资筑底，经济处于温和修复阶段。通胀层面，中东地缘扰动推高油价，PPI 或阶段性冲高后回落，能繁母猪去化带动猪价触底，CPI 维持平稳，国内通胀压力整体温和。政策与流动性方面，财政金融协同发力、财政支出提速，央行维持流动性充裕，资金面整体均衡，政府债发行高峰、缴税时点易带来阶段性波动。综合来看，四季度债市预计震荡偏强，内需偏弱、通胀见顶或催生交易机会，风险集中于宽信用落地、政府债供给提速，海外经济放缓带来美联储转鸽、国内货币政策加码存在利多机会。信用债预计具备结构性配置行情，摊余债券基金扩容带来增量需求，信用利差低位，压缩空间有限，需要平衡票息与流动性。城投债依托化债政策、供给偏弱维

持低风险，择优选择强区域主体；银行债供给可控，中短端具备配置价值，长端侧重波段交易。

转债市场方面，指数年内大幅回撤，转债估值已经出现一定程度的压缩。在权益指数跌破年线的环境下，部分高价、高溢价率转债确实存在调整压力，但我们认为部分低价转债已经逐渐出现配置价值。

股票市场方面，国内财政与货币政策仍处宽松周期，流动性宽松基调未变，下半年居民风险偏好修复斜率有所放缓、增量入市节奏偏温和。海外方面，外部流动性对高估值成长的压制尚未完全解除，市场在“类滞胀交易”与风格再平衡之间反复。结构上，随着三季报披露窗口开启、业绩预告密集出炉，景气兑现度成为关注要点。组合在把握绝对收益品种的同时，将持续聚焦景气确定性与产业驱动的主线资产，注重仓位与结构的攻守均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”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 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,346,028,293.92	10.32
	其中：股票	3,346,028,293.92	10.32
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	28,573,029,229.76	88.12
	其中：债券	28,573,029,229.76	88.12
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-5,724.66	-0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	95,664,295.20	0.30
8	其他资产	411,870,382.02	1.27
9	合计	32,426,586,476.24	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	129,383,250.00	0.46
C	制造业	2,403,272,701.96	8.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	36,568,250.06	0.13
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	71,531,397.00	0.26
G	交通运输、仓储和邮政业	112,982,933.80	0.40
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	132,417,332.50	0.47
J	金融业	261,399,562.00	0.94
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	32,744,371.00	0.12
M	科学研究和技术服务业	71,405,667.60	0.26
N	水利、环境和公共设施管理业	94,322,828.00	0.34
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,346,028,293.92	11.99

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688002	睿创微纳	674,985	117,055,898.70	0.42
2	002371	北方华创	176,000	108,410,720.00	0.39
3	600030	中信证券	4,019,200	103,936,512.00	0.37
4	002241	歌尔股份	4,052,000	92,345,080.00	0.33
5	300037	新宙邦	1,361,800	90,586,936.00	0.32
6	600323	瀚蓝环境	2,972,500	87,629,300.00	0.31
7	603061	金海通	271,980	84,784,325.40	0.30
8	601988	中国银行	12,340,600	83,052,238.00	0.30
9	000739	普洛药业	2,987,380	82,869,921.20	0.30

10	600309	万华化学	1,128,100	77,726,090.00	0.28

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	1,707,470,612.57	6.12
2	央行票据	-	-
3	金融债券	11,348,133,141.93	40.67
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	2,096,236,665.84	7.51
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	13,340,749,350.70	47.81
7	可转债（可交换债）	50,648,678.06	0.18
8	同业存单	29,790,780.66	0.11
9	其他	-	-
10	合计	28,573,029,229.76	102.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	312610010	26 建行 TLAC 非资本债 01A(BC)	8,100,000	815,088,309.04	2.92
2	312610009	26 中行 TLAC 非资本债 01BC	7,800,000	786,952,855.89	2.82
3	019835	26 国债 09	6,000,000	602,470,520.52	2.16
4	019846	26 国债 14	6,000,000	600,711,945.18	2.15
5	312610006	26 农行 TLAC 非资本债 02A(BC)	5,600,000	565,531,726.03	2.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：

2026 年 09 月 23 日,国家外汇管理局北京市分局公示京汇罚[2026]29 号行政处罚决定书,给予中国建设银行股份有限公司罚没共计 1577.06 万元人民币的行政处罚。

2026 年 06 月 05 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚决定书,给予中国建设银行股份有限公司 70 万元人民币的行政处罚。

2026 年 02 月 14 日,央行公示银罚决字[2026]5 号行政处罚决定书,给予中国建设银行股份有限公司罚没共计 4350.61 万元人民币的行政处罚。

2025 年 10 月 31 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚决定书,给予中国银行股份有限公司 9790 万元人民币的行政处罚。

2025 年 10 月 31 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚决定书,给予中国农业银行股份有限公司罚没共计 2720 万元人民币的行政处罚。

本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,546,302.47
2	应收证券清算款	30,006,542.47

3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	380,317,537.08
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	411,870,382.02

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123245	集智转债	12,300,241.15	0.04
2	113666	爱玛转债	12,109,184.58	0.04
3	118005	天奈转债	9,477,699.61	0.03
4	110085	通 22 转债	8,497,146.56	0.03
5	127089	晶澳转债	8,264,406.16	0.03

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	交银安心收益债券 A	交银安心收益债券 C	交银安心收益债券 D	交银安心收益债券 E
报告期期初基金份额总额	5,854,396,824.05	2,959,728,339.52	9,826,222,875.37	1,258,026,217.97
报告期期间基金总申购份额	2,105,068,728.25	862,652,046.74	5,688,380,686.06	666,975,991.95
减:报告期期间基金总赎回份额	650,050,820.43	739,883,822.39	2,718,204,510.57	278,202,914.98
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-	-
报告期期末基金份额总额	7,309,414,731.87	3,082,496,563.87	12,796,399,050.86	1,646,799,294.94

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	交银安心收益债券 A	交银安心收益债券 C	交银安心收益债券 D	交银安心收益债券 E
报告期期初管理人持有的本基金份额	19,128,646.58	-	-	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	19,128,646.58	-	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.08	-	-	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》；

5、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》；

6、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金招募说明书》；

7、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金托管协议》；

8、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保证合同》；

9、基金管理人业务资格批件、营业执照；

10、基金托管人业务资格批件、营业执照；

11、关于申请募集注册交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的法律意见书；

12、关于修改《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书

13、报告期内交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。