

# 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 4 月 21 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规定，于 2026 年 04 月 20 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 01 月 01 日起至 03 月 31 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	11,297,073,054.05 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	交银安心收益债券 交银安心收益债券 交银安心收益债券 交银安心收益债券

基金简称	A	C	D	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	3,671,754,046.39份	1,842,781,953.97份	4,758,590,438.61份	1,023,946,615.08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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 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	25,811,712.03	11,509,955.95	36,117,140.92	8,971,430.07
2. 本期利润	16,703,462.19	4,200,697.96	24,086,859.99	6,016,988.09
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0058	0.0029	0.0056	0.0069
4. 期末基金资产净值	4,095,178,328.33	2,049,547,736.26	5,092,996,216.05	1,298,076,079.78
5. 期末基金份额净值	1.1153	1.1122	1.0703	1.2677

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	1.17%	0.20%	0.29%	0.04%	0.88%	0.16%

过去六个月	1.72%	0.19%	0.33%	0.05%	1.39%	0.14%
过去一年	6.81%	0.18%	-0.12%	0.07%	6.93%	0.11%
过去三年	12.64%	0.17%	5.45%	0.08%	7.19%	0.09%
过去五年	22.45%	0.19%	8.29%	0.07%	14.16%	0.12%
自基金合同 生效起至今	33.97%	0.20%	13.11%	0.07%	20.86%	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%	0.29%	0.04%	0.78%	0.16%
过去六个月	1.52%	0.19%	0.33%	0.05%	1.19%	0.14%
自基金合同 生效起至今	4.50%	0.18%	-1.17%	0.06%	5.67%	0.12%

## 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	1.17%	0.20%	0.29%	0.04%	0.88%	0.16%
过去六个月	1.72%	0.19%	0.33%	0.05%	1.39%	0.14%
过去一年	6.89%	0.18%	-0.12%	0.07%	7.01%	0.11%
自基金合同 生效起至今	6.81%	0.18%	-0.10%	0.07%	6.91%	0.11%

## 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	1.17%	0.20%	0.29%	0.04%	0.88%	0.16%
过去六个月	1.71%	0.19%	0.33%	0.05%	1.38%	0.14%

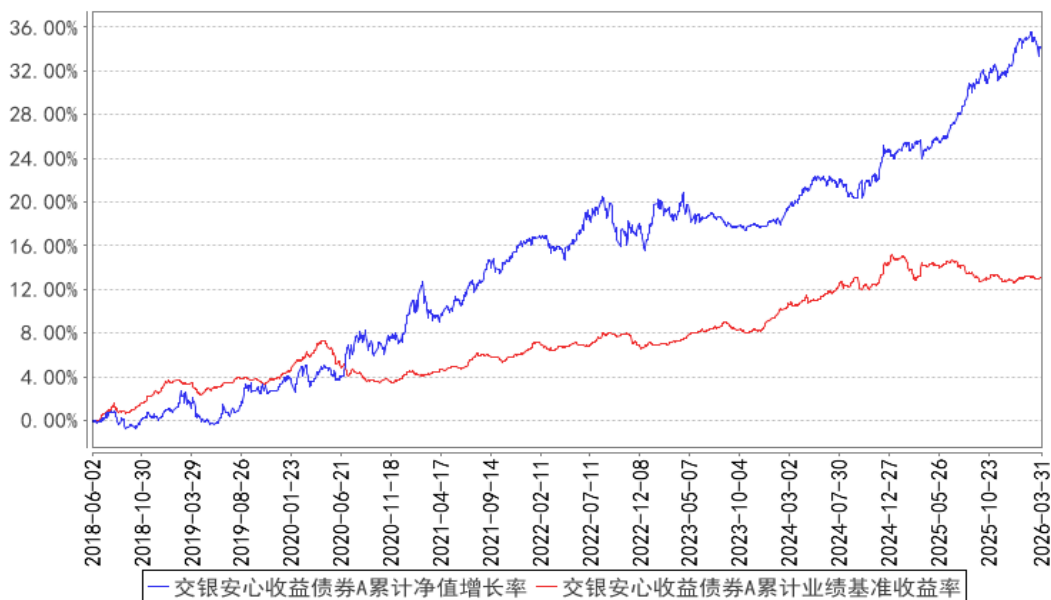
过去一年	6.74%	0.18%	-0.12%	0.07%	6.86%	0.11%
自基金合同生效起至今	14.35%	0.16%	3.78%	0.08%	10.57%	0.08%

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。

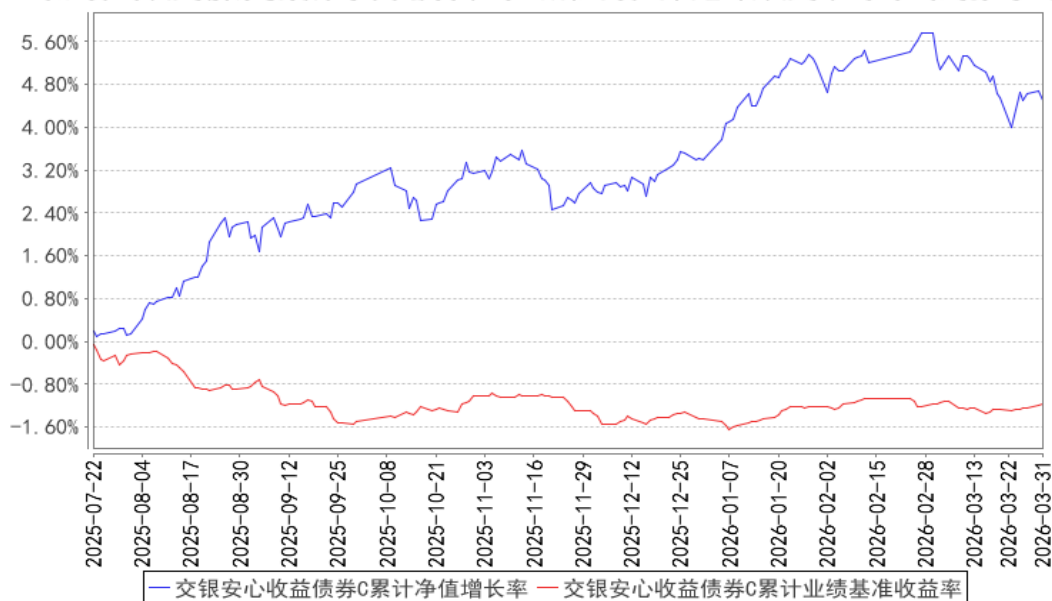
2、交银安心收益债券 D、交银安心收益债券 E 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。

### 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

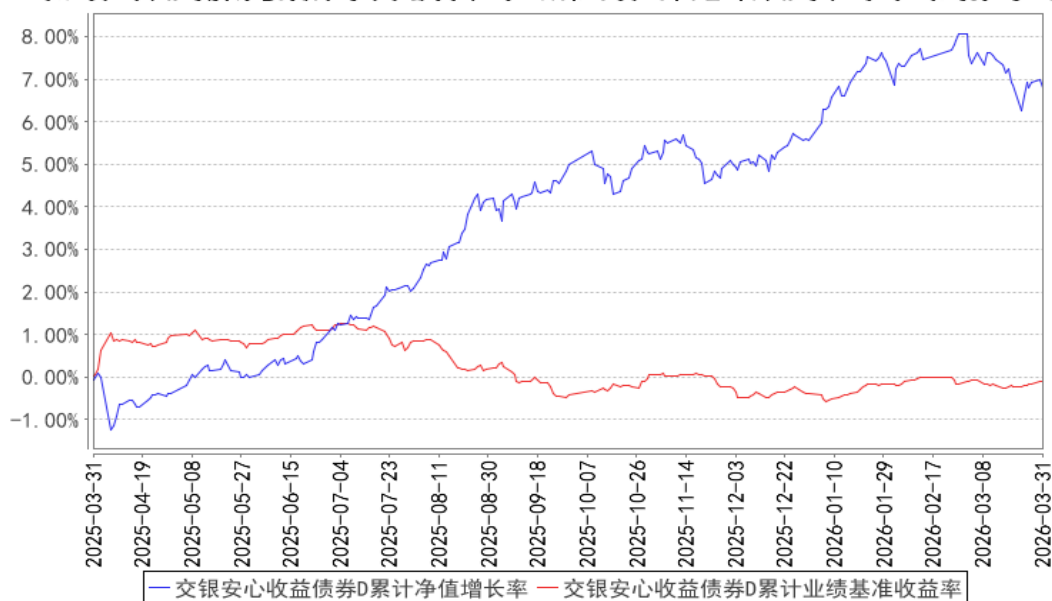
交银安心收益债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



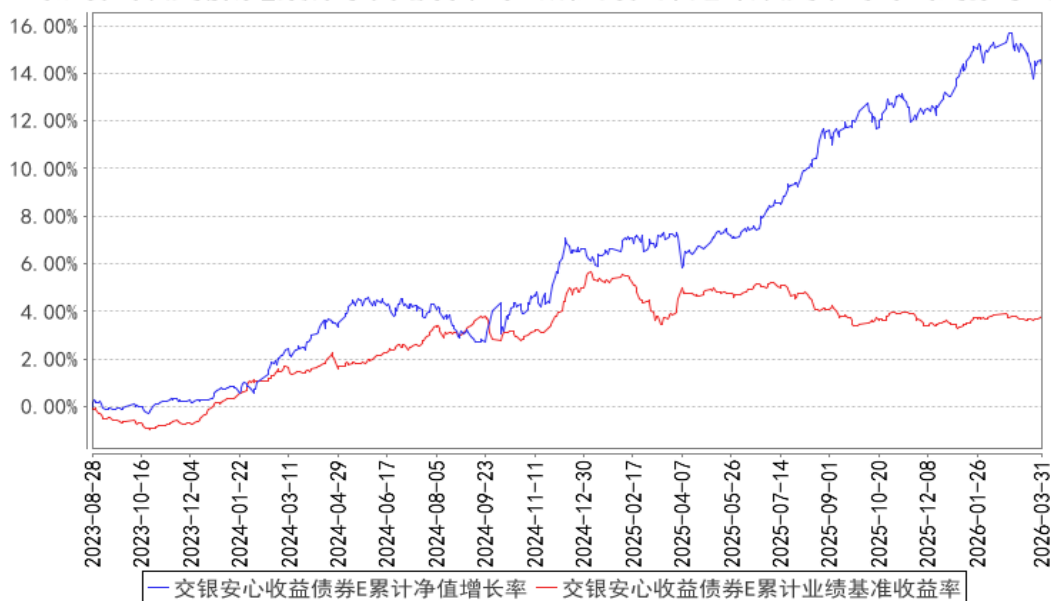
交银安心收益债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



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



交银安心收益债券E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	交银增利债券、交银增利增强债券、交银可转债债券、交银安心	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。

收益债券、交银双利债券、交银强化回报债券、交银定期支付月月丰债券、交银 180 天持有期债券、交银鸿宁三个月持有期债券的基金经理				
--	--	--	--	--

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循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

#### 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 年一季度，债券市场收益率呈窄幅震荡态势，期限利差有所走阔。1 月，权益市场强势上涨对债市形成压制，收益率上行；随后债市配置力量增强，收益率下行修复。2 月，地缘局势紧张与 PMI 走弱提振债市避险需求，央行呵护流动性带动收益率下行，而后止盈情绪升温推动利率上行。3 月，两会政策落地、经济数据集中披露叠加地缘冲突推高油价，债市延续震荡格局，长端利率震荡偏弱，短端则受益于流动性宽松表现相对稳健。

2026 年一季度，权益市场呈“A 型”走势，受地缘冲突影响，能源板块领涨。1 月市场演绎春季躁动行情，指数延续上涨趋势；2 月在“稳字当头”的政策导向下，市场呈区间震荡态势；3 月受伊朗冲突爆发影响，市场出现明显调整。转债市场跟随权益市场波动，1-2 月震荡上涨、估值有所走阔；3 月因权益风险偏好下降叠加个券赎回较多，转债指数与估值均大幅调整。

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。本基金采取中性债券配置策略，纯债资产维持中性久期，底仓配置以中短期信用债为主，并持续进行结构优化，新增配置主要方向为兼具骑乘收益与套息优势的中等期限信用债。转债持仓以相对低价转债为主，高价转债则精选正股基本面优质的标的。股票资产采取多策略分散配置，在价值、红利、成长方向均有所关注，组合以价值方向股票为主要配置，同时也关注具有产业趋势的成长方向股票配置。

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 年二季度，基本面方面，基建投资持续发力、地产销售边际企稳，叠加消费补贴带动社零中枢修复，预计经济增速总体稳健，但消费与地产反弹力度、高油价导致的海外需求回落仍是潜在预期差。通胀层面，地缘冲突推高国际油价，预计 PPI 增速逐步回升、或由负转正，CPI 温和上行，重点关注输入性通胀压力。政策与流动性方面，二季度财政支出有望加快以托底基建，央行货币政策仍有空间，预计资金面延续均衡但阶段性波动可能增大。综合来看，二季度债市或呈震荡态势，需重点关注地缘局势、通胀变化及政策动向。转债市场方面，当前估值分位仍处于历史高位，预计市场仍将呈现结构性机会，重点关注偏股型转债中具备正股驱动逻辑的标的。权益市场方面，地缘风险虽难预判，但依托完备的供应链优势，中国经济韧性依然值得看好，叠加定期存款到期带来的居民配置再平衡，料将为市场注入增量资金。

#### 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	1,633,942,502.76	12.27
	其中：股票	1,633,942,502.76	12.27
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	11,352,023,530.35	85.27
	其中：债券	11,352,023,530.35	85.27
	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	58,000,000.00	0.44
	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	182,677,624.94	1.37
8	其他资产	86,320,933.97	0.65
9	合计	13,312,964,592.02	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	87,411,053.00	0.70
C	制造业	1,137,036,573.17	9.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	40,548,988.65	0.32
F	批发和零售业	36,628,726.12	0.29
G	交通运输、仓储和邮政业	32,151,670.00	0.26
H	住宿和餐饮业	7,668,698.00	0.06
I	信息传输、软件和信息技术服务业	73,350,025.82	0.59
J	金融业	119,126,545.00	0.95
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	29,720,625.00	0.24
M	科学研究和技术服务业	7,098,010.00	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	57,783,438.00	0.46
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	5,418,150.00	0.04
S	综合	-	-
	合计	1,633,942,502.76	13.03

## 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	600323	瀚蓝环境	1,649,900	48,408,066.00	0.39
2	603061	金海通	174,400	47,145,552.00	0.38
3	002475	立讯精密	696,700	34,319,442.00	0.27
4	600309	万华化学	421,700	33,504,065.00	0.27
5	601668	中国建筑	6,211,500	31,119,615.00	0.25
6	603889	新澳股份	3,950,642	30,301,424.14	0.24
7	002027	分众传媒	4,537,500	29,720,625.00	0.24
8	001288	运机集团	931,860	27,070,533.00	0.22
9	300373	扬杰科技	397,300	26,805,831.00	0.21

10	002126	银轮股份	621,692	26,428,126.92	0.21
----	--------	------	---------	---------------	------

#### 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	714,632,733.01	5.70
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,725,563,273.15	29.72
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	965,927,110.70	7.71
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	5,857,754,306.29	46.73
7	可转债（可交换债）	88,146,107.20	0.70
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	11,352,023,530.35	90.56

#### 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	019785	25 国债 13	2,499,120	252,288,560.41	2.01
2	019792	25 国债 19	2,300,000	231,736,909.58	1.85
3	019827	26 国债 01	2,300,000	230,607,263.02	1.84
4	232400013	24 渤海银行二级资本债 01	2,000,000	209,457,008.22	1.67
5	232480003	24 恒丰银行二级资本债 01	2,000,000	206,943,287.67	1.65

#### 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 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 4350.6076 万元人民币的行政处罚。

2025 年 12 月 18 日，国家外汇管理局北京市分局公示京汇罚[2025]49 号行政处罚决定书，给予中国工商银行股份有限公司罚没共计 1142.59 万元人民币的行政处罚。

2025 年 12 月 19 日，央行公示银罚决字[2025]110 号行政处罚决定书，给予中国工商银行股份有限公司罚没共计 4396.0709 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 09 月 12 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 290 万元人民币的行政处罚。

2025 年 09 月 12 日，国家金融监督管理总局公示行政处罚决定书，给予恒丰银行股份有限公司 6150 万元人民币的行政处罚。

2025 年 09 月 05 日，国家金融监督管理总局公示行政处罚决定书，给予浙商银行股份有限公司 1130.8 万元人民币的行政处罚。

2025 年 09 月 30 日，央行公示银罚决字[2025]31 号行政处罚决定书，给予浙商银行股份有限公司 295.99 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规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规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	683,678.67
2	应收证券清算款	43,728,244.35
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	41,909,010.95
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	86,320,933.97

### 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	127061	美锦转债	11,179,646.10	0.09
2	118005	天奈转债	9,662,723.97	0.08
3	110085	通 22 转债	9,147,182.14	0.07
4	127089	晶澳转债	9,048,998.08	0.07
5	111023	利柏转债	7,058,154.36	0.06
6	113666	爱玛转债	5,441,764.15	0.04
7	118020	芳源转债	4,840,579.85	0.04
8	123171	共同转债	4,244,106.12	0.03
9	123216	科顺转债	4,184,099.42	0.03
10	113673	岱美转债	3,722,117.05	0.03
11	113694	清源转债	3,299,829.35	0.03
12	123165	回天转债	3,297,490.02	0.03
13	110081	闻泰转债	3,291,941.34	0.03
14	127108	太能转债	2,616,270.14	0.02
15	113636	甬金转债	2,420,421.14	0.02
16	118034	晶能转债	2,400,056.12	0.02
17	110092	三房转债	2,290,727.85	0.02

### 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	2,199,023,204.26	818,856,028.33	3,279,448,383.01	591,706,590.63
报告期期间基金总申购份额	2,392,622,741.81	1,864,458,061.66	4,119,439,199.02	584,302,201.68
减:报告期期间基金总赎回份额	919,891,899.68	840,532,136.02	2,640,297,143.42	152,062,177.23
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	3,671,754,046.39	1,842,781,953.97	4,758,590,438.61	1,023,946,615.08

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(%)	0.17	-	-	-

### 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。

