

---

**交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）**

**2019 年第 3 季度报告**

**2019 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年十月二十二日

## §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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 21 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 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 交银安享稳健养老一年                                                                                                                                                           |
| 基金主代码      | 006880                                                                                                                                                               |
| 交易代码       | 006880                                                                                                                                                               |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                               |
| 基金合同生效日    | 2019 年 5 月 30 日                                                                                                                                                      |
| 报告期末基金份额总额 | 2,053,743,429.86 份                                                                                                                                                   |
| 投资目标       | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值，满足养老资金理财需求。                                                                             |
| 投资策略       | 本基金主要采用目标风险策略来进行投资品种的大类资产配置。本基金根据特定的风险偏好设定权益类资产、非权益资产的基准配置比例，并采取有效措施控制基金组合风险。在基于目标风险策略应用过程中，本基金根据既定的风险预算对投资组合进行目标约束，并根据该风险预算目标来调整组合中各类资产的配置比例，将整个投资组合维持在相对稳定的市场风险暴露。 |

|        |                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 基于本基金管理人绩效评估系统对备选基金的评估分析，在有效控制风险的前提下，通过定量和定性相结合的方法，精选具有不同风险收益特征及投资业绩比较优势的基金确定本基金配置组合。本基金的绩效评估系统分析主要包括业绩指标分析、业绩归因分析及基金管理人综合评估等。         |
| 业绩比较基准 | 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深 300 指数收益率                                                                                                       |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 基金管理人  | 交银施罗德基金管理有限公司                                                                                                                          |
| 基金托管人  | 中国农业银行股份有限公司                                                                                                                           |

### §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<br>(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) |
|----------------|-----------------------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 22,262,527.39                           |
| 2.本期利润         | 32,947,213.82                           |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0161                                  |
| 4.期末基金资产净值     | 2,095,238,478.10                        |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0202                                  |

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。

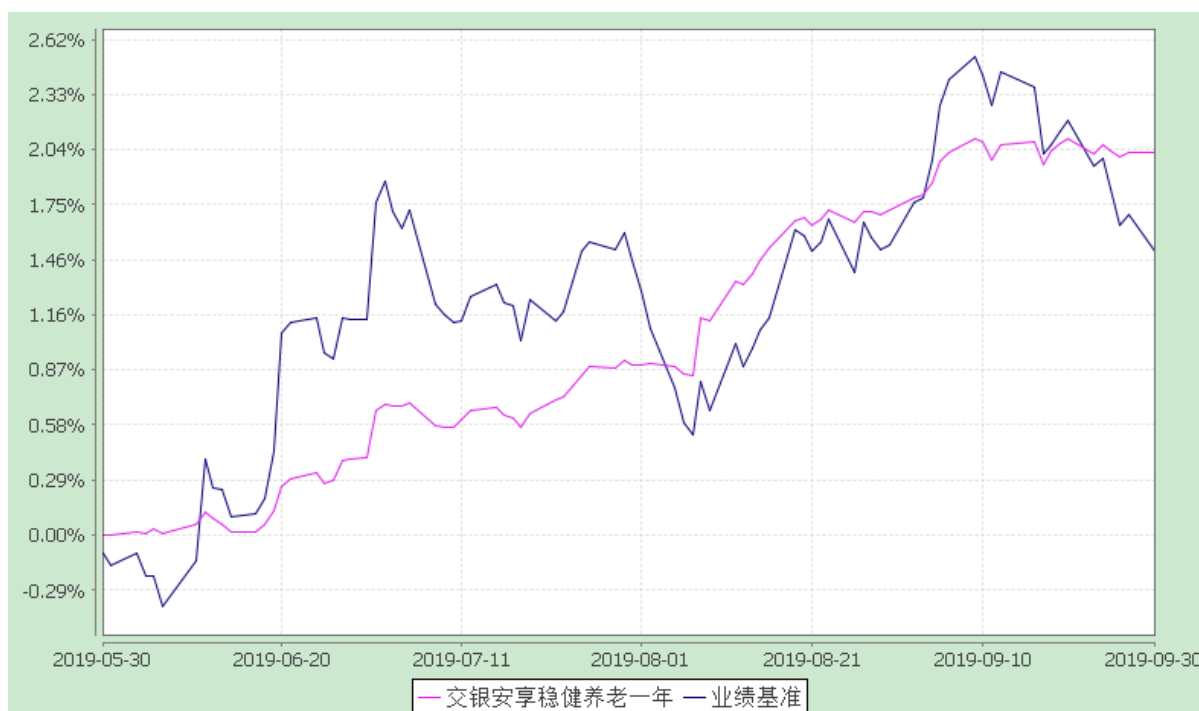
#### 3.2 基金净值表现

### 3.2.1 本报告期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

| 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 | 1.60%  | 0.07%     | 0.35%      | 0.19%         | 1.25% | -0.12% |

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）  
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
 （2019 年 5 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日）



注：本基金基金合同生效日为2019年5月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2019年9月30日，本基金尚处于建仓期。

## §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 |        |                                                                  |
| 杨喆 | 交银安享稳健养老一年混合的基金经理，公司多元资产管理副总监 | 2019-05-30  | -    | 11 年   | 杨喆女士，同济大学金融学硕士。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013 年加入交银施罗德基金管理有限公司。 |

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合规守信情况的说明

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特定客户资产管理专户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“时间优先、价格优先、比例分配”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“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案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

2019 年三季度，经济数据未见明显好转，中美贸易摩擦的负面影响开始显现，中上游行业工业增加值全面下滑，专项债对基建投资开始发挥作用。国内政策整体偏宽松，海外发达经济体进入降息周期，美国年内已两次降息，以应对经济下滑。三季度以来，市场先受贸易争端影响出现下跌，然后在新兴板块的带领下走出了一波反弹行情，季末又面临长假和季报等不确定因素出现回调。

报告期内，本基金逐步建仓权益资产。初期先建仓了部分偏重新股投资策略的基金，以期积累安全垫。在市场回调中又逐步加仓股混型基金等权益资产，选择中长期超额收益明显并且稳健的优质基金为主要配置标的。

展望 2019 年四季度，流动性整体仍然较为宽松，逆周期政策对市场有较好的支持。如果贸易谈判在四季度有所进展，市场的景气度可能进一步抬升。但全球经济进入衰退期，大多数发达经济体、新兴经济体，其制造业景气度均有不同程度回落，宏观环境依然艰巨，不确定性很大。随着八月中以来计算机电子等板块的上涨，部分板块估值抬升较快，后期个股分化会加大。我们将紧密跟踪经济指标变化，挖掘一些确定性较高的机会择机加大仓位配置。

#### 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 本报告期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

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019 年第 3 季度报告

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目                | 金额               | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 78,661,423.92    | 3.75         |
|    | 其中：股票             | 78,661,423.92    | 3.75         |
| 2  | 基金投资              | 1,851,676,008.74 | 88.32        |
| 3  | 固定收益投资            | 100,266,000.00   | 4.78         |
|    | 其中：债券             | 100,266,000.00   | 4.78         |
|    | 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          | -                | -            |
|    | 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      | 32,645,934.64    | 1.56         |
| 8  | 其他各项资产            | 33,189,717.77    | 1.58         |
| 9  | 合计                | 2,096,439,085.07 | 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

金额单位：人民币元

| 代码 | 行业类别             | 公允价值          | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -             | -            |
| B  | 采矿业              | 2,176,220.20  | 0.10         |
| C  | 制造业              | 33,438,626.00 | 1.60         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -             | -            |
| E  | 建筑业              | 1,724,621.00  | 0.08         |

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019 年第 3 季度报告

|   |                 |               |      |
|---|-----------------|---------------|------|
| F | 批发和零售业          | 262,080.00    | 0.01 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 516,870.00    | 0.02 |
| H | 住宿和餐饮业          | -             | -    |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,686,256.20  | 0.13 |
| J | 金融业             | 34,723,016.52 | 1.66 |
| K | 房地产业            | 2,037,343.00  | 0.10 |
| L | 租赁和商务服务业        | 697,950.00    | 0.03 |
| M | 科学研究和技术服务业      | 159,528.00    | 0.01 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | 189,893.00    | 0.01 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业   | -             | -    |
| P | 教育              | -             | -    |
| Q | 卫生和社会工作         | 49,020.00     | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业       | -             | -    |
| S | 综合              | -             | -    |
|   | 合计              | 78,661,423.92 | 3.75 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

### 5.3 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  | 601318 | 中国平安 | 121,729 | 10,595,292.16 | 0.51         |
| 2  | 600519 | 贵州茅台 | 7,500   | 8,625,000.00  | 0.41         |
| 3  | 600887 | 伊利股份 | 166,600 | 4,751,432.00  | 0.23         |
| 4  | 601166 | 兴业银行 | 243,200 | 4,263,296.00  | 0.20         |
| 5  | 600036 | 招商银行 | 95,600  | 3,322,100.00  | 0.16         |
| 6  | 601398 | 工商银行 | 547,800 | 3,029,334.00  | 0.14         |
| 7  | 600016 | 民生银行 | 475,600 | 2,863,112.00  | 0.14         |
| 8  | 601988 | 中国银行 | 590,300 | 2,113,274.00  | 0.10         |
| 9  | 601601 | 中国太保 | 59,808  | 2,085,504.96  | 0.10         |



|    |        |      |        |              |      |
|----|--------|------|--------|--------------|------|
| 10 | 600104 | 上汽集团 | 75,700 | 1,800,146.00 | 0.09 |
|----|--------|------|--------|--------------|------|

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

| 序号 | 债券品种      | 公允价值           | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | -              | -            |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 100,266,000.00 | 4.79         |
|    | 其中：政策性金融债 | 100,266,000.00 | 4.79         |
| 4  | 企业债券      | -              | -            |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |
| 7  | 可转债(可交换债) | -              | -            |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 100,266,000.00 | 4.79         |

#### 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

金额单位：人民币元

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量(张)   | 公允价值          | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|----------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 190206 | 19 国开 06 | 600,000 | 59,982,000.00 | 2.86         |
| 2  | 108602 | 国开 1704  | 400,000 | 40,284,000.00 | 1.92         |

#### 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 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

本基金本报告期末未持有权证。

### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除民生银行（证券代码：600016）外，未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之一民生银行（证券代码：600016），根据银保监会2018年12月7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字(2018)5号)》，因存在贷款业务严重违反审慎经营规则等违法违规事实，被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚，罚款200万元；根据银保监会2018年12月7日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监银罚决字(2018)8号)》，因存在内控管理严重违反审慎经营规则、同业投资违规接受担保、同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资、本行理财产品之间风险隔离不到位、个人理财资金违规投资、票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用、为非保本理财产品提供保本承诺等违法违规事实，被中国银行保险监督管理委员会处以行政处罚，罚款3160万元。

本基金管理人对该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股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入公司股票池。在对该证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。在上述事件发生时及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。

5.11.2 本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。

#### 5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

| 序号 | 名称      | 金额            |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 63,486.17     |
| 2  | 应收证券清算款 | 30,630,967.25 |
| 3  | 应收股利    | 417,017.83    |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| 4 | 应收利息  | 1,396,675.60  |
| 5 | 应收申购款 | 660,776.12    |
| 6 | 其他应收款 | 20,794.80     |
| 7 | 待摊费用  | -             |
| 8 | 其他    | -             |
| 9 | 合计    | 33,189,717.77 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

#### 5.11.6 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 基金中基金

### 6.1 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基金投资明细

| 序号 | 基金代码   | 基金名称         | 运作方式         | 持有份额（份）        | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
|----|--------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------------------|
| 1  | 519723 | 交银双轮动债券 A    | 契约型开放式       | 263,024,260.38 | 284,592,249.73 | 13.58        | 是                      |
| 2  | 000191 | 富国信用债债券 A    | 契约型开放式       | 237,561,493.56 | 254,214,554.26 | 12.13        | 否                      |
| 3  | 160618 | 鹏华丰泽债券 (LOF) | 契约型开放式 (LOF) | 115,828,224.42 | 153,159,661.15 | 7.31         | 否                      |
| 4  | 519718 | 交银纯债债券发起 A/B | 契约型开放式       | 108,094,601.80 | 116,958,359.15 | 5.58         | 是                      |
| 5  | 166008 | 中欧增强回报       | 契约型开放式       | 93,548,351.14  | 101,462,541.65 | 4.84         | 否                      |

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2019 年第 3 季度报告

|    |        | 债券<br>(LOF)A       | (LOF)      |                   |                   |      |   |
|----|--------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|------|---|
| 6  | 270044 | 广发双<br>债添利<br>债券 A | 契约型<br>开放式 | 82,439,4<br>06.43 | 99,388,948<br>.39 | 4.74 | 否 |
| 7  | 217022 | 招商产<br>业债券 A       | 契约型<br>开放式 | 56,625,7<br>56.79 | 81,541,089<br>.78 | 3.89 | 否 |
| 8  | 000694 | 鑫元鸿<br>利债券         | 契约型<br>开放式 | 63,089,1<br>63.78 | 81,271,460<br>.78 | 3.88 | 否 |
| 9  | 003382 | 民生加<br>银鑫享<br>债券 A | 契约型<br>开放式 | 61,080,1<br>73.60 | 70,150,579<br>.38 | 3.35 | 否 |
| 10 | 519702 | 交银趋<br>势优先<br>混合   | 契约型<br>开放式 | 40,479,9<br>24.61 | 63,998,760<br>.81 | 3.05 | 是 |

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

| 项目                       | 本期费用         | 其中：交易及持有基金管理<br>人以及管理人关联方所管<br>理基金产生的费用 |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| 当期交易基金产生的申购<br>费（元）      | 7,000.00     | -                                       |
| 当期交易基金产生的赎回<br>费（元）      | -            | -                                       |
| 当期持有基金产生的应支<br>付销售服务费（元） | 254,409.66   | 52,009.71                               |
| 当期持有基金产生的应支<br>付管理费（元）   | 2,581,825.84 | 896,251.13                              |
| 当期持有基金产生的应支<br>付托管费（元）   | 729,745.07   | 268,899.19                              |
| 基金交易费用（元）                | 2,561.83     | -                                       |

注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为

费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

### 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

## §7 开放式基金份额变动

单位：份

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额                | 2,044,836,406.46 |
| 本报告期期间基金总申购份额              | 8,907,023.40     |
| 减：本报告期期间基金总赎回份额            | -                |
| 本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                | 2,053,743,429.86 |

注：1、如果本报告期间发生转换入、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业务，则总赎回份额中包含该业务。

## §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

## 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

## §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安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
- 2、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
- 3、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
- 4、《交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
- 5、关于申请募集注册交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）在指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。