

读创/深圳商报记者 詹钰叶

交银施罗德

基金成立于2005年，目

前规模接近6000亿元，拥有超百只基金

，是头部

基金公司之一。数

据显示，公司旗下部分权益类基金成

立以来的收益率

为负，其中交银施罗德启道混合、交银施罗德启欣混合两只明星基金回撤幅度高达两成。

在公司管理的百余只基金中（初始基金口径），有11只成立以来收益率为负（仅统计A份额）。其中，指数型基金、FOF

、QDII各1只，偏股类混合型基金有6只，偏债类混合型基金有2只。

根据今年中报，以上基金中，规模最大的是交银中证海外中国互联网，该基金成立于2015年，主要跟踪中证海外中国互联网指数；其余基金多数成立于2020年或2021年。去年上述基金亏损超40亿元，而公司获得的管理费收入近4亿元。

主动权益基金中，交银施罗德启欣混合与交银启道混合成立至今的收益率垫底，净值分别缩水了21.87%与19.02%。数据显示，交银施罗德启欣混合去年收益率为-8.38%，跑输业绩比较基准5.56个百分点；产品全年净亏损4.09亿元，而该产品当年收取了7299.89万元管理费。2021年新发行的交银施罗德启道，在募集期间获得的净认购金额达到59.3亿元，是当时市场上的明星产品。但去年，交银施罗德启道亏损约3.03亿元，基金管理人的管理费收入为7469.3万元。今年上半年，两只产品的亏损超4亿元，按1.5%的管理费率估算，同期的管理费仍将高达数千万元。

已经有投资者忍痛“割肉”：今年一季度，交银施罗德启欣混合的净赎回份额约为2.92亿份，二季度出现了约0.88亿份的净赎回。自成立至今年年中，交银启欣混合的基金份额总额从57.01亿份下降至37.65亿份。今年一季度，交银启道混合的净赎回份额约为1.84亿份；二季度，尽管产品净值略有反弹，仍遭受了约9354.2万份的净赎回。自成立至今年年中，交银启道混合的基金份额总额从59.35亿份下降至46.69亿份。

审读：喻方华