

报告送出日期:二〇一三年一月二十一日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及监事会在报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、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2013年1月18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。

本报告期自2012年10月1日至2012年12月31日止。
§ 2 基金产品概况

基金简称 交银施罗德成长股票证券投资基金
基金主代码 519692
交易代码 519692(前端) 519693(后端)

基金运作方式 约定开放型

基金合同生效日 2006年10月12日

报告期末基金份额总额 2,748,375,697.71份

投资目标 本基金属成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋取长期稳定的资本增值。

投资策略 本基金充分挖掘具有潜力的股票价值，将严谨、规范化的选股方法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和行业景气变化，以及上市公司成长能力的基础上，通过优胜劣汰、成长具有可持续性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。

业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×长债指数(恒定国债指数)

基金风险收益特征 本基金是一只股票型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，力求超越收益，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。

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(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益	-143,166,286.24
2.本期利润	457,217,328.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.1669
4.期末基金资产净值	7,191,965,534.88
5.期末基金份额净值	2,616.8

注:1.本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单纯的数学计算。
2.本期收入指基金利息收入、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 本基金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	净值增长率为①	净值增长率为②	业绩比较基准收益率为③	业绩比较基准收益率为④
过去三个月	6.99%	1.09%	3.36%	1.01%

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

交银施罗德成长股票证券投资基金 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

2006年10月23日至2012年12月31日

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书中有关投资比例的约定。

交银施罗德成长股票证券投资基金

2012 第四季度报告

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(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
管华雨	本基金的基金经理， 交银施罗德 精选股票 基金经理	2010-10-8	10年
管华雨	管华雨女士，CFA，博士学位。 历任汇丰晋信证券投资基金 投资经理，高盛高华基金经 理助理，国泰基金管理有限 公司基金经理，2010年5月 起担任交银施罗德基金经 理。期间，2010年4月-2010年5 月担任交银四季盈泰混合型 证券投资基金基金经理。2010年10月 起担任交银施罗德基金管理 有限公司基金经理助理，负责 交银施罗德基金管理有限公司 历任权益部总经理助理，副 总经理，2010年12月21日至2012 年6月12日担任交银施罗德稳健 优先股票证券投资基金基金经理。		

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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，并本着诚信、审慎、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规的规定，并本着诚信、审慎、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规的规定，并本着诚信、审慎、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。

本报告期中财务资料未经审计。

§ 5 报告期内主要财务指标

5.1 主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
1.本期已实现收益	-143,166,286.24
2.本期利润	457,217,328.72
3.加权平均基金份额本期利润	0.1669
4.期末基金资产净值	7,191,965,534.88
5.期末基金份额净值	2,616.8

注:1.本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单纯的数学计算。
2.本期收入指基金利息收入、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 本基金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	净值增长率为①	净值增长率为②	业绩比较基准收益率为③	业绩比较基准收益率为④
过去三个月	6.99%	1.09%	3.36%	1.01%

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

交银施罗德成长股票证券投资基金 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

2006年10月23日至2012年12月31日

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书中有关投资比例的约定。

§ 6 管理人报告

6.1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、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2013年1月18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。

本报告期中财务资料未经审计。

§ 7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准交银施罗德成长股票证券投资基金募集的文件；

2. 交银施罗德成长股票证券投资基金合同；

3. 交银施罗德成长股票证券投资基金招募说明书；

4. 交银施罗德成长股票证券投资基金托管协议；

5. 关于募集交银施罗德成长股票证券投资基金之法律意见书；

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. 报告期内发生变更的基金经理的姓名及基本情况；

9. 其他需要备查的文件。

7.2 存档地点

备查文件存放在基金管理人的办公场所。

7.3 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.jysl.com)查询。

7.4 复印件

投资者对书面文件如有疑议，可咨询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@jysl.com。

7.5 报告期内未持有过基金份额的前十名证券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.6 报告期内未持有过基金份额的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.7 报告期内未持有过基金份额的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.8 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.9 报告期内未持有过股票的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.10 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.11 报告期内未持有过基金的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.12 报告期内未持有过股票的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.13 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.14 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.15 报告期内未持有过基金的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.16 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.17 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.18 报告期内未持有过基金的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.19 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.20 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.21 报告期内未持有过基金的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.22 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.23 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.24 报告期内未持有过基金的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.25 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.26 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.27 报告期内未持有过基金的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.28 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.29 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.30 报告期内未持有过基金的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.31 报告期内未持有过债券的前十名股票的名称、数量、占基金资产净值比例

7.32 报告期内未持有过股票的前十名基金的名称、数量、占基金资产净值比例

7.33 报告期内未持有过基金的前十名债券的名称、数量、占基金资产净值比例

7.3