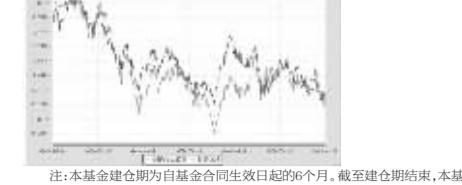


(上接B024版)

交银施罗德优势优先股票证券投资基

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图

(2010年12月22日至2014年3月31日)



注:本基金在建仓期内为自基金合同生效之日起的6个月。截至建仓期结束,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。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 股票代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	股票代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300024	国电南瑞	900,943	41,173,095.10	5.17
2	000671	阳光城	3,499,919	33,074,234.55	4.15
3	002415	海航长盛	1,709,218	29,668,804.10	3.73
4	000625	长安汽车	2,999,903	28,799,071.71	3.61
5	002317	众生药业	1,518,710	28,080,047.90	3.53
6	002701	奥美医疗	599,935	26,097,172.50	3.28
7	600875	东方电气	1,999,993	24,999,021.50	3.14
8	300334	津膜科技	749,901	24,806,713.20	3.13
9	000206	红豆股份	700,127	24,798,409.34	3.12
10	600535	天士力	601,168	23,439,540.32	2.94
9	合计			22,427,949.82	2.82

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(%)

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	企业债	-	-
3	金融债	-	-
4	企业票据	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	22,427,949.82	2.82

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(%)

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	113001	中行转债	200,730	19,657,488.90	2.47
2	110023	民生转债	2,400,000	21,906,818.20	0.28
3	128002	东华转债	3,360	573,642.72	0.07
9	合计			215,949.00	

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明细

序号 资产支持证券代码 资产支持证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	资产支持证券代码	资产支持证券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300334	津膜科技	24,896,713.20	3.13	重大事项
9	合计			769,089.77	

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十名权证投资明细

序号 权证代码 权证名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300024	国电南瑞	900,943	41,173,095.10	5.17
2	000671	阳光城	3,499,919	33,074,234.55	4.15
3	002415	海航长盛	1,709,218	29,668,804.10	3.73
4	000625	长安汽车	2,999,903	28,799,071.71	3.61
5	002317	众生药业	1,518,710	28,080,047.90	3.53
6	002701	奥美医疗	599,935	26,097,172.50	3.28
7	600875	东方电气	1,999,993	24,999,021.50	3.14
8	300334	津膜科技	749,901	24,806,713.20	3.13
9	000206	红豆股份	700,127	24,798,409.34	3.12
10	600535	天士力	601,168	23,439,540.32	2.94
9	合计			22,427,949.82	2.82

8.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(%)

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	企业债	-	-
3	金融债	-	-
4	企业票据	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	22,427,949.82	2.82

9.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

序号 权证代码 权证名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	权证代码	权证名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300024	国电南瑞	900,943	41,173,095.10	5.17
2	000671	阳光城	3,499,919	33,074,234.55	4.15
3	002415	海航长盛	1,709,218	29,668,804.10	3.73
4	000625	长安汽车	2,999,903	28,799,071.71	3.61
5	002317	众生药业	1,518,710	28,080,047.90	3.53
6	002701	奥美医疗	599,935	26,097,172.50	3.28
7	600875	东方电气	1,999,993	24,999,021.50	3.14
8	300334	津膜科技	749,901	24,806,713.20	3.13
9	000206	红豆股份	700,127	24,798,409.34	3.12
10	600535	天士力	601,168	23,439,540.32	2.94
9	合计			22,427,949.82	2.82

10.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明细

序号 资产支持证券代码 资产支持证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号	资产支持证券代码	资产支持证券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300024	国电南瑞	900,943	41,173,095.10	5.17
2	000671	阳光城	3,499,919	33,074,234.55	4.15
3	002415	海航长盛	1,709,218	29,668,804.10	3.73
4	000625	长安汽车	2,999,903	28,799,071.71	3.61
5	002317	众生药业	1,518,710	28,080,047.90	3.53
6	002701	奥美医疗	599,935	26,097,172.50	3.28
7	600875	东方电气	1,999,993	24,999,021.50	3.14
8	300334	津膜科技	749,901	24,806,713.20	3.13
9	000206	红豆股份	700,127	24,798,409.34	3.12
10	600535	天士力	601,168	23,439,540.32	2.94
9	合计			22,427,949.82	2.82