

## 交银施罗德环球精选价值证券投资基金

## [2015] 第一季度报告

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告期截止日:二〇一五年三月三十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会秘书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、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立，并报中国证监会备案。自2015年4月20日起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，基金合同修订不存在虚假记载、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。

说明:报告期未发生诉讼或仲裁。

本报告期财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	交银施罗德环球精选股票(QDII)
基金代码	519696
交易代码	519696
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年9月22日
报告期末基金资产总额	70,525,035.04元
投资目标	通过全球资产配置，精选具有投资价值的股票，在不同区域之间配置资产，通过行业配置、投资组合管理，持续保持竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制风险。
投资策略	70%以上的基金资产投资于全球大市值股票(S&P Global LargeCapIndex)30%的净头寸投资于美国股票，其余的30%投资于全球其他地区的股票，同时将股票资产投资于美国的债券、现金及现金等价物、货币市场基金、商品及黄金等资产，其中股票资产投资于美国的股票、债券、商品及黄金等资产的比例合计不超过50%。本基金将根据宏观经济、行业、区域、公司基本面等指标，综合考虑行业配置、投资组合管理、风险控制等，通过行业分类的股票及存托凭证投资组合
业绩比较基准	70%×S&P Global LargeCapIndex+30%×生息资产
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
境外投资顾问英文名称	Schroder Investment Management Limited
境外投资顾问中文名称	施罗德投资管理有限公司
境外托管人英文名称	JPMorgan Chase Bank, National Association
境外托管人中文名称	摩根大通银行

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)

1. 主要财务指标

2. 本期利润

3. 期末基金资产净值

4. 期末基金份额净值

5. 期末可供分配基金份额利润

6. 期末基金资产净值

7. 期末基金份额净值

8. 期末可供分配基金份额总额

9. 期末基金资产净值

10. 期末基金份额净值

11. 期末可供分配基金份额总额

12. 期末基金资产净值

13. 期末基金份额净值

14. 期末可供分配基金份额总额

15. 期末基金资产净值

16. 期末基金份额净值

17. 期末可供分配基金份额总额

18. 期末基金资产净值

19. 期末基金份额净值

20. 期末可供分配基金份额总额

21. 期末基金资产净值

22. 期末基金份额净值

23. 期末可供分配基金份额总额

24. 期末基金资产净值

25. 期末基金份额净值

26. 期末可供分配基金份额总额

27. 期末基金资产净值

28. 期末基金份额净值

29. 期末可供分配基金份额总额

30. 期末基金资产净值

31. 期末基金份额净值

32. 期末可供分配基金份额总额

33. 期末基金资产净值

34. 期末基金份额净值

35. 期末可供分配基金份额总额

36. 期末基金资产净值

37. 期末基金份额净值

38. 期末可供分配基金份额总额

39. 期末基金资产净值

40. 期末基金份额净值

41. 期末可供分配基金份额总额

42. 期末基金资产净值

43. 期末基金份额净值

44. 期末可供分配基金份额总额

45. 期末基金资产净值

46. 期末可供分配基金份额总额

47. 期末基金资产净值

48. 期末可供分配基金份额总额

49. 期末基金资产净值

50. 期末可供分配基金份额总额

51. 期末基金资产净值

52. 期末基金份额净值

53. 期末可供分配基金份额总额

54. 期末基金资产净值

55. 期末基金份额净值

56. 期末可供分配基金份额总额

57. 期末基金资产净值

58. 期末基金份额净值

59. 期末可供分配基金份额总额

60. 期末基金资产净值

61. 期末基金份额净值

62. 期末可供分配基金份额总额

63. 期末基金资产净值

64. 期末基金份额净值

65. 期末可供分配基金份额总额

66. 期末基金资产净值

67. 期末基金份额净值

68. 期末可供分配基金份额总额

69. 期末基金资产净值

70. 期末基金份额净值

71. 期末可供分配基金份额总额

72. 期末基金资产净值

73. 期末基金份额净值

74. 期末可供分配基金份额总额

75. 期末基金资产净值

76. 期末基金份额净值

77. 期末可供分配基金份额总额

78. 期末基金资产净值

79. 期末基金份额净值

80. 期末可供分配基金份额总额

81. 期末基金资产净值

82. 期末基金份额净值

83. 期末可供分配基金份额总额

84. 期末基金资产净值

85. 期末基金份额净值

86. 期末可供分配基金份额总额

87. 期末基金资产净值

88. 期末基金份额净值

89. 期末可供分配基金份额总额

90. 期末基金资产净值

91. 期末基金份额净值

92. 期末可供分配基金份额总额

93. 期末基金资产净值

94. 期末基金份额净值

95. 期末可供分配基金份额总额

96. 期末基金资产净值

97. 期末基金份额净值

98. 期末可供分配基金份额总额

99. 期末基金资产净值

100. 期末基金份额净值

101. 期末可供分配基金份额总额

102. 期末基金资产净值

103. 期末基金份额净值

104. 期末可供分配基金份额总额

105. 期末基金资产净值

106. 期末基金份额净值

107. 期末可供分配基金份额总额

108. 期末基金资产净值

109. 期末基金份额净值

110. 期末可供分配基金份额总额

111. 期末基金资产净值

112. 期末基金份额净值

113. 期末可供分配基金份额总额

114. 期末基金资产净值

115. 期末基金份额净值

116. 期末可供分配基金份额总额

117. 期末基金资产净值

118. 期末基金份额净值

119. 期末可供分配基金份额总额

120. 期末基金资产净值

121. 期末基金份额净值

122. 期末可供分配基金份额总额

123. 期末基金资产净值

124. 期末基金份额净值

125. 期末可供分配基金份额总额

126. 期末基金资产净值

127. 期末基金份额净值

128. 期末可供分配基金份额总额

129. 期末基金资产净值

130. 期末基金份额净值

131. 期末可供分配基金份额总额

132. 期末基金资产净值

133. 期末基金份额净值

134. 期末可供分配基金份额总额

135. 期末基金资产净值

136. 期末基金份额净值

137. 期末可供分配基金份额总额

138. 期末基金资产净值

139. 期末基金份额净值

140. 期末可供分配基金份额总额

141. 期末基金资产净值

142. 期末基金份额净值

143. 期末可供分配基金份额总额

144. 期末基金资产净值

145. 期末基金份额净值

146. 期末可供分配基金份额总额

147. 期末基金资产净值

148. 期末基金份额净值

149. 期末可供分配基金份额总额

150. 期末基金资产净值

151. 期末基金份额净值

152. 期末可供分配基金份额总额

153. 期末基金资产净值

154. 期末基金份额净值

155. 期末可供分配基金份额总额

156. 期末基金资产净值

157. 期末基金份额净值

158. 期末可供分配基金份额总额

159. 期末基金资产净值

160. 期末基金份额净值

161. 期末可供分配基金份额总额

162. 期末基金资产净值

163. 期末基金份额净值

164. 期末可供分配基金份额总额