

交银施罗德成长30混合型证券投资基金

[2015]第三季度报告

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

报告送达日期:二〇一五年五月二十七日

§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、完整性、承担个别及连带责任。

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。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告书自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 72,668,836.65 | 68.64 |
| 其中:股票 | 72,668,836.65 | 68.64 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,130,229.23 | 31.29 |
| 7 | 其他资产 | 67,942.62 | 0.06 |
| 8 | 合计 | 105,867,037.90 | 100.00 |

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 72,668,836.65 | 68.64 |
| 其中:股票 | 72,668,836.65 | 68.64 | |
| 2 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,130,229.23 | 31.29 |
| 7 | 其他资产 | 67,942.62 | 0.06 |
| 8 | 合计 | 105,867,037.90 | 100.00 |

§3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------------|---------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 47,075,949.83 | 44.67 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| J | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,271,696.38 | 3.10 |
| K | 金融业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 3,560,303.08 | 3.20 |
| M | 科学研究、技术服务及地质勘查业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,241,964.00 | 2.13 |
| O | 房地产业 | - | - |
| O | 教育 | - | - |
| O | 卫生和社会工作 | 14,512,526.00 | 13.77 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,000,407.36 | 1.90 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | | 72,668,836.65 | 68.64 |

§3.3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 (2015年7月1日-2015年9月30日)

1.本期实现利润 -40,584,422.32

2.本期的利润分配 -0.05149

3.期初基金份额净值 105,385,426.00

4.期末基金份额净值 105,334.00

注:1.上证基金指数指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列示数据;

2.本期实现收益指本期利息收入、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,本期利润即为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.基金的分类

4.本期报告期末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(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准(%) 基准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -26.31% 3.95% -23.35% 2.72% -1.81% 1.18%

5.3.2 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

注:本基金成长30成立以来净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

交银施罗德成长30混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月5日至2015年9月30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,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 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理 | 任本基金的基金经理助理 | 说明 |
|-----|-----------------------------|------------|-------------|-----|
| 王少成 | 交银成长、交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理 | 2013-07-02 | - | 11年 |

注:基金经理(或基金经理助理)期间变动情况

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性情况的说明

在报告期内,基金管理人严格遵守《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,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合适用法律法规和基金合同的规定,勤勉尽责地履行基金合同规定的各项义务。

4.3 公司年度报告编制情况

4.4 公司内部交易情况

4.5 公司及基金投资运作的重大事项

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值变动情况

4.7 基金管理人对旗下基金的定期报告、临时报告和其他公告的披露情况

4.8 基金管理人对旗下基金的临时报告

4.9 公司及基金投资运作的重大事项

4.10 公司及基金投资运作的重大事项

4.11 公司及基金投资运作的重大事项

4.12 公司及基金投资运作的重大事项

4.13 公司及基金投资运作的重大事项

4.14 公司及基金投资运作的重大事项

4.15 公司及基金投资运作的重大事项

4.16 公司及基金投资运作的重大事项

4.17 公司及基金投资运作的重大事项

4.18 公司及基金投资运作的重大事项

4.19 公司及基金投资运作的重大事项

4.20 公司及基金投资运作的重大事项

4.21 公司及基金投资运作的重大事项

4.22 公司及基金投资运作的重大事项

4.23 公司及基金投资运作的重大事项

4.24 公司及基金投资运作的重大事项

4.25 公司及基金投资运作的重大事项

4.26 公司及基金投资运作的重大事项

4.27 公司及基金投资运作的重大事项

4.28 公司及基金投资运作的重大事项

4.29 公司及基金投资运作的重大事项

4.30 公司及基金投资运作的重大事项

4.31 公司及基金投资运作的重大事项

4.32 公司及基金投资运作的重大事项

4.33 公司及基金投资运作的重大事项

4.34 公司及基金投资运作的重大事项

4.35 公司及基金投资运作的重大事项

4.36 公司及基金投资运作的重大事项

4.37 公司及基金投资运作的重大事项

4.38 公司及基金投资运作的重大事项

4.39 公司及基金投资运作的重大事项

4.40 公司及基金投资运作的重大事项

4.41 公司及基金投资运作的重大事项

4.42 公司及基金投资运作的重大事项

4.43 公司及基金投资运作的重大事项

4.44 公司及基金投资运作的重大事项

4.45 公司及基金投资运作的重大事项

4.46 公司及基金投资运作的重大事项

4.47 公司及基金投资运作的重大事项

4.48 公司及基金投资运作的重大事项

4.49 公司及基金投资运作的重大事项

4.50 公司及基金投资运作的重大事项

4.51 公司及基金投资运作的重大事项

4.52 公司及基金投资运作的重大事项

4.53 公司及基金投资运作的重大事项

4.54 公司及基金投资运作的重大事项

4.55 公司及基金投资运作的重大事项

4.56 公司及基金投资运作的重大事项

4.57 公司及基金投资运作的重大事项

4.58 公司及基金投资运作的重大事项

4.59 公司及基金投资运作的重大事项

4.60 公司及基金投资运作的重大事项

4.61 公司及基金投资运作的重大事项

4.62 公司及基金投资运作的重大事项

4.63 公司及基金投资运作的重大事项

4.64 公司及基金投资运作的重大事项

4.65 公司及基金投资运作的重大事项

4.66 公司及基金投资运作的重大事项

4.67 公司及基金投资运作的重大事项

4.68 公司及基金投资运作的重大事项

4.69 公司及基金投资运作的重大事项

4.70 公司及基金投资运作的重大事项

4.71 公司及基金投资运作的重大事项

4.72 公司及基金投资运作的重大事项

4.73 公司及基金投资运作的重大事项

4.74 公司及基金投资运作的重大事项

4.75 公司及基金投资运作的重大事项

4.76 公司及基金投资运作的重大事项

4.77 公司及基金投资运作的重大事项

4.78 公司及基金投资运作的重大事项

4.79 公司及基金投资运作的重大事项

4.80 公司及基金投资运作的重大事项