

信息披露 Disclosure

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

2018年6月30日 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

会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金 截止日期:2018年6月30日 单位:人民币元

1重要提示 基金管理人承诺:本基金投资证券资产不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with columns: 资产, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称:交银施罗德精选价值(QDII) 基金代码:519066

Table with columns: 资产, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

2.2基金产品说明 投资目标:通过全球资产配置和分散投资,有效分散和降低风险,实现长期资本增值。

Table with columns: 资产, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

2.3基金管理人、基金托管人 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

Table with columns: 资产, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

2.4境外投资管理机构和境外资产管理人 境外资产管理人: Schroder Investment Management Limited

Table with columns: 资产, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, etc.

3.1主要会计数据和财务指标 3.1.1前期损益情况表 报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.1.2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 截至本报告期末基金份额净值增长率为0.66%

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.1.3基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率区间对比图 截至本报告期末基金份额净值增长率为0.66%

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.2基金业绩评价 本基金业绩评价采用跟踪误差、跟踪偏离度、跟踪误差率等指标。

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3基金管理人及基金托管人情况 3.3.1基金管理人及基金托管人情况 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.2基金管理人及基金托管人情况 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.3基金管理人及基金托管人情况 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.4基金管理人及基金托管人情况 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.5基金管理人及基金托管人情况 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.6基金管理人及基金托管人情况 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.7基金管理人及基金托管人情况 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.8基金管理人及基金托管人情况 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

3.3.9基金管理人及基金托管人情况 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

6.483与关联方进行银行间债券市场的债券(回购)交易 6.484与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.485与关联方进行股票回购业务 6.486与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.487与关联方进行股票回购业务 6.488与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.489与关联方进行股票回购业务 6.490与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.491与关联方进行股票回购业务 6.492与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.493与关联方进行股票回购业务 6.494与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.495与关联方进行股票回购业务 6.496与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.497与关联方进行股票回购业务 6.498与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.499与关联方进行股票回购业务 6.500与关联方进行股票回购业务

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Rows include 报告期末持有本基金份额, 报告期末持有基金份额, etc.

6.501与关联方进行股票回购业务 6.502与关联方进行股票回购业务

2018年半年度报告摘要

2.此表所用证券代码的类别是当地市场代码。7531为投资的买入成本总额及卖出收入总额。

Table with columns: 持有人(或文)国籍, 数量, 买入成本/卖出收入. Rows include 人民币(或文)国籍, 数量, 买入成本/卖出收入.

7.110报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.120报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.130报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.140报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.150报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.160报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.170报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.180报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Rows include 1. 存银行活期存款, 2. 应收存单利息, etc.

7.190报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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

Table with columns: 项目, 期末数, 期初数, 上期期末数, 上期期末数/期末数. Rows include 一、收入, 1.利息收入, 2.投资收益, etc.

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