

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
报告送出日期:二〇一九年四月二十日

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金

基金代码 610906

交易场所 上海证券交易所

基金运作方式 灵活配置型开放式

定期报告期 2019年01月01日至2019年03月31日

报告期末基金资产总额 61,492,146,066份

投资目标 通过全球资产配置和灵活投资，在有效分散和控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金是一个灵活配置型基金，其风险和收益水平介于股票型基金和债券型基金之间。在不同时间段内进行资产配置，以达到风险分散、追求收益的双重目的。

业绩比较基准 70%×MSCI全球大型股票指数(MSCI Large/MidCap Index) +30%×恒生指数

风险收益特征 本基金一个灵活配置型基金，其风险和收益水平介于股票型基金和债券型基金之间。在不同时间段内进行资产配置，以达到风险分散、追求收益的双重目的。

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

境外资产投资顾问名称 交银施罗德投资管理有限公司

境外资产托管人名称 中国建设银行

境外资产账户人名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金

境外资产账户人名称 交银施罗德基金管理有限公司

境外资产账户人名称 交银施罗德基金管理有限公司

境外资产账户人名称 交银施罗德基金管理有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

报告期 2019年1月1日至2019年3月31日

主要财务指标 2019年1月1日至2019年3月31日

本期期间的损益 642,077.774

本期期间的利润 10,130,204.68

本期平均基金份额利润 0.1626

4期平均净值涨跌幅 110,000,162.07

5期末基金资产净值 1,688

注:1.上述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不计费用的收益率。

2.本公司已实现收益指基金本期利息收入、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，本期利润为已实现收益加上本期公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

3.基金净值表现

3.2.1本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 份额(%) 累计净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 收益率差(%) ①-③ ②-④

过去一个月 9.49% -0.07% 11.06% 0.09% -2.34% -0.01%

3.2.2本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

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

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如图

(2008年6月22日至2019年3月31日)

注:本基金在报告期未持有过港股通投资的股票。

5.2 基金产品概况

基金名称 交银施罗德活期通货币市场基金

基金代码 000042

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同首次确认日 2010年1月21日

报告期末基金资产总额 37,499,381,720.00

投资目标 在力求本金安全的前提下，充分运用组合投资、分散投资的原则，追求超越比较基准的收益。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，充分运用组合投资、分散投资的原则，追求超越比较基准的收益。

业绩比较基准 0.75%×银行活期存款利率+0.25%×一年期定期存款利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益均较低，风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金，高于货币型基金。

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

下属基金的基金简称 交银施罗德活期通货币基金

基金代码 000042

交易网站 交银施罗德基金管理有限公司

报告期末下属基金的总资产 10,012,223,881.00

份额 10,487,167,788.15份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

报告期 2019年1月1日至2019年3月31日

主要财务指标 2019年1月1日至2019年3月31日

本期期间的收益 127,006,177.41

本期期间的利润 126,723,203.96

本期平均基金份额利润 0.0123,223.00

5期末基金资产净值 10,487,167,788.15

注:1.本基金在报告期未持有过港股通投资的股票。

2.本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证投资分布

3.1.1本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产总额

3.1.2本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值

3.1.3本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值比例

3.1.4本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.5本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.6本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.7本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.8本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.9本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.10本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.11本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.12本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.13本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.14本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.15本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.16本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.17本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.18本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.19本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.20本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.21本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.22本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.23本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.24本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.25本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.26本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.27本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.28本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.29本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.30本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.31本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.32本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.33本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.34本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.35本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.36本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.37本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.38本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.39本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.40本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.41本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.42本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.43本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.44本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.45本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.46本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.47本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.48本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.49本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.50本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.51本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.52本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.53本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.54本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.55本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.56本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.57本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.58本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.59本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.60本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.61本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.1.62本报告期未在每个国家(地区)证券市场的股权投资及存托凭证的资产净值占比

3.