

2010年1月21日 / 星期四

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

2009 第四季度报告

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 报告送出日期:二〇一〇年一月二十一日 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法律责任。 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2010年1月20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。 本报告自2009年10月1日起至12月31日止。	
§ 2 基金产品概况	
基金名称	交银蓝筹股票
基金代码	S15088
前缀交易代码	S15088
基金运作方式	契约型开放式
报告期末基金份额总额	15,629,177,711.48份
投资策略	本基金为一只股票型基金,主要通过投资于多行业优质、发展前景、在行业内具有相对优势、行业景气度向上、上市公司治理良好、业绩优良且估值合理的上市公司股票,分享中国经济长期增长带来的投资机会,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	本基金分为两类基金份额管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法,并积极主动的投资风格相结合,通过投资组合优化,实现基金资产在行业内的长期增值。本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+中证500指数收益率×45%。
风险收益特征	本基金为一只股票型基金,以股票投资为主要投资策略,属于证券投资基金中风险收益特征较高的品种,本基金的风险收益特征高于混合型基金和债券型基金。
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
§ 3 主要财务指标和基金净值表现 单位:人民币元	
3.1 主要财务指标	
主要财务指标	
1.本期已实现收益	769,932,147.02
2.本期利润	2,171,107,530.23
3.期末可供分配基金份额利润	0.1351
4.期末基金资产净值	14,494,554,944.83
5.期末基金份额净值	0.9274
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所列数字。 2、本期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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金业绩指标	
3.2 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
阶段	
过去三个月	16.74%
过去六个月	15.75%
过去一年	1.57%
过去三年	1.57%
过去五年	1.57%
过去十年	1.57%
过去十五年	1.57%
过去二十年	1.57%
过去三十年	1.57%
过去四十年	1.57%
过去五十年	1.57%
过去六十年	1.57%
过去七十年	1.57%
过去八十年	1.57%
过去九十年	1.57%
过去一百年	1.57%
过去一百一十年	1.57%
过去一百二十年	1.57%
过去一百三十年	1.57%
过去一百四十年	1.57%
过去一百五十年	1.57%
过去一百六十年	1.57%
过去一百七十年	1.57%
过去一百八十年	1.57%
过去一百九十年	1.57%
过去二百年	1.57%
过去三百年	1.57%
过去四百年	1.57%
过去五百年	1.57%
过去六百年	1.57%
过去七百年	1.57%
过去八百年	1.57%
过去九百年	1.57%
过去一千年	1.57%
过去一千一百年	1.57%
过去一千二百年	1.57%
过去一千三百年	1.57%
过去一千四百年	1.57%
过去一千五百年	1.57%
过去一千六百年	1.57%
过去一千七百年	1.57%
过去一千八百年	1.57%
过去一千九百年	1.57%
过去二千年	1.57%
过去二千一百年	1.57%
过去二千二百年	1.57%
过去二千三百年	1.57%
过去二千四百年	1.57%
过去二千五百年	1.57%
过去二千六百年	1.57%
过去二千七百年	1.57%
过去二千八百年	1.57%
过去二千九百年	1.57%
过去三千年	1.57%
过去三千一百年	1.57%
过去三千二百年	1.57%
过去三千三百年	1.57%
过去三千四百年	1.57%
过去三千五百年	1.57%
过去三千六百年	1.57%
过去三千七百年	1.57%
过去三千八百年	1.57%
过去三千九百年	1.57%
过去四千年	1.57%
过去四千一百年	1.57%
过去四千二百年	1.57%
过去四千三百年	1.57%
过去四千四百年	1.57%
过去四千五百年	1.57%
过去四千六百年	1.57%
过去四千七百年	1.57%
过去四千八百年	1.57%
过去四千九百年	1.57%
过去五千年	1.57%
过去五千一百年	1.57%
过去五千二百年	1.57%
过去五千三百年	1.57%
过去五千四百年	1.57%
过去五千五百年	1.57%
过去五千六百年	1.57%
过去五千七百年	1.57%
过去五千八百年	1.57%
过去五千九百年	1.57%
过去六千年	1.57%
过去六千一百年	1.57%
过去六千二百年	1.57%
过去六千三百年	1.57%
过去六千四百年	1.57%
过去六千五百年	1.57%
过去六千六百年	1.57%
过去六千七百年	1.57%
过去六千八百年	1.57%
过去六千九百年	1.57%
过去七千年	1.57%
过去七千一百年	1.57%
过去七千二百年	1.57%
过去七千三百年	1.57%
过去七千四百年	1.57%
过去七千五百年	1.57%
过去七千六百年	1.57%
过去七千七百年	1.57%
过去七千八百年	1.57%
过去七千九百年	1.57%
过去八千年	1.57%
过去八千一百年	1.57%
过去八千二百年	1.57%
过去八千三百年	1.57%
过去八千四百年	1.57%
过去八千五百年	1.57%
过去八千六百年	1.57%
过去八千七百年	1.57%
过去八千八百年	1.57%
过去八千九百年	1.57%
过去九千年	1.57%
过去九千一百年	1.57%
过去九千二百年	1.57%
过去九千三百年	1.57%
过去九千四百年	1.57%
过去九千五百年	1.57%
过去九千六百年	1.57%
过去九千七百年	1.57%
过去九千八百年	1.57%
过去九千九百年	1.57%
过去一万年	1.57%
过去一万一百年	1.57%
过去一万二百年	1.57%
过去一万三百年	1.57%
过去一万四百年	1.57%
过去一万五百年	1.57%
过去一万六百年	1.57%
过去一万七百年	1.57%
过去一万八百年	1.57%
过去一万九百年	1.57%
过去二万年	1.57%
过去二万一百年	1.57%
过去二万二百年	1.57%
过去二万三百年	1.57%
过去二万四百年	1.57%
过去二万五百年	1.57%
过去二万六百年	1.57%
过去二万七百年	1.57%
过去二万八百年	1.57%
过去二万九百年	1.57%
过去三万年	1.57%
过去三万一百年	1.57%
过去三万二百年	1.57%
过去三万三百年	1.57%
过去三万四百年	1.57%
过去三万五百年	1.57%
过去三万六百年	1.57%
过去三万七百年	1.57%
过去三万八百年	1.57%
过去三万九百年	1.57%
过去四万年	1.57%
过去四万一百年	1.57%
过去四万二百年	1.57%
过去四万三百年	1.57%
过去四万四百年	1.57%
过去四万五百年	1.57%
过去四万六百年	1.57%
过去四万七百年	1.57%
过去四万八百年	1.57%
过去四万九百年	1.57%
过去五万年	1.57%
过去五万一百年	1.57%
过去五万二百年	1.57%
过去五万三百年	1.57%
过去五万四百年	1.57%
过去五万五百年	1.57%
过去五万六百年	1.57%
过去五万七百年	1.57%
过去五万八百年	1.57%
过去五万九百年	1.57%
过去六万年	1.57%
过去六万一百年	1.57%
过去六万二百年	1.57%
过去六万三百年	1.57%
过去六万四百年	1.57%
过去六万五百年	1.57%
过去六万六百年	1.57%
过去六万七百年	1.57%
过去六万八百年	1.57%
过去六万九百年	1.57%
过去七万年	1.57%
过去七万一百年	1.57%
过去七万二百年	1.57%
过去七万三百年	1.57%
过去七万四百年	1.57%
过去七万五百年	1.57%
过去七万六百年	1.57%
过去七万七百年	1.57%
过去七万八百年	1.57%
过去七万九百年	1.57%
过去八万年	1.57%
过去八万一百年	1.57%
过去八万二百年	1.57%
过去八万三百年	1.57%
过去八万四百年	1.57%
过去八万五百年	1.57%
过去八万六百年	1.57%
过去八万七百年	1.57%
过去八万八百年	1.57%
过去八万九百年	1.57%
过去九万年	1.57%
过去九万一百年	1.57%
过去九万二百年	1.57%
过去九万三百年	1.57%
过去九万四百年	1.57%
过去九万五百年	1.57%
过去九万六百年	1.57%
过去九万七百年	1.57%
过去九万八百年	1.57%
过去九万九百年	1.57%
过去十万年	1.57%
过去十万一百年	1.57%
过去十万二百年	1.57%
过去十万三百年	1.57%
过去十万四百年	1.57%
过去十万五百年	1.57%
过去十万六百年	1.57%
过去十万七百年	1.57%
过去十万八百年	1.57%
过去十万九百年	1.57%
过去十一万年	1.57%
过去十一万一百年	1.57%
过去十一万二百年	1.57%
过去十一万三百年	1.57%
过去十一万四百年	1.57%
过去十一万五百年	1.57%
过去十一万六百年	1.57%
过去十一万七百年	1.57%
过去十一万八百年	1.57%
过去十一万九百年	1.57%
过去十二万年	1.57%
过去十二万一百年	1.57%
过去十二万二百年	1.57%
过去十二万三百年	1.57%
过去十二万四百年	1.57%
过去十二万五百年	1.57%
过去十二万六百年	1.57%
过去十二万七百年	1.57%
过去十二万八百年	1.57%
过去十二万九百年	1.57%
过去十三万年	1.57%
过去十三万一百年	1.57%
过去十三万二百年	1.57%
过去十三万三百年	1.57%
过去十三万四百年	1.57%
过去十三万五百年	1.57%
过去十三万六百年	1.57%
过去十三万七百年	1.57%
过去十三万八百年	1.57%
过去十三万九百年	1.57%
过去十四万年	1.57%
过去十四万一百年	1.57%
过去十四万二百年	1.57%
过去十四万三百年	1.57%
过去十四万四百年	1.57%
过去十四万五百年	1.57%
过去十四万六百年	1.57%
过去十四万七百年	1.57%
过去十四万八百年	1.57%
过去十四万九百年	1.57%
过去十五万年	1.57%
过去十五万一百年	1.57%
过去十五万二百年	1.57%
过去十五万三百年	1.57%
过去十五万四百年	1.57%
过去十五万五百年	1.57%
过去十五万六百年	1.57%
过去十五万七百年	1.57%
过去十五万八百年	1.57%
过去十五万九百年	1.57%
过去十六万年	1.57%
过去十六万一百年	1.57%
过去十六万二百年	1.57%
过去十六万三百年	1.57%
过去十六万四百年	1.57%
过去十六万五百年	1.57%
过去十六万六百年	1.57%
过去十六万七百年	1.57%
过去十六万八百年	1.57%
过去十六万九百年	1.57%
过去十七万年	1.57%
过去十七万一百年	1.57%
过去十七万二百年	1.57%
过去十七万三百年	1.57%
过去十七万四百年	1.57%
过去十七万五百年	1.57%
过去十七万六百年	1.57%
过去十七万七百年	1.57%
过去十七万八百年	1.57%
过去十七万九百年	1.57%
过去十八万年	1.57%
过去十八万一百年	1.57%
过去十八万二百年	1.57%
过去十八万三百年	1.57%
过去十八万四百年	1.57%
过去十八万五百年	1.57%
过去十八万六百年	1.57%
过去十八万七百年	1.57%
过去十八万八百年	1.57%
过去十八万九百年	1.57%
过去十九万年	1.57%
过去十九万一百年	1.57%
过去十九万二百年	1.57%
过去十九万三百年	1.57%
过去十九万四百年	1.57%
过去十九万五百年	1.57%
过去十九万六百年	1.57%
过去十九万七百年	1.57%
过去十九万八百年	1.57%
过去十九万九百年	1.57%
过去二十万年	1.57%
过去二十万一百年	1.57%
过去二十万二百年	1.57%
过去二十万三百年	1.57%
过去二十万四百年	1.57%
过去二十万五百年	1.57%
过去二十万六百年	1.57%
过去二十万七百年	1.57%
过去二十万八百年	1.57%
过去二十万九百年	1.57%
过去二十一万年	1.57%
过去二十一万一百年	1.57%
过去二十一万二百年	1.57%
过去二十一万三百年	1.57%
过去二十一万四百年	1.57%
过去二十一万五百年	1.57%
过去二十一万六百年	1.57%
过去二十一万七百年	1.57%
过去二十一万八百年	1.57%
过去二十一万九百年	1.57%
过去二十二万年	1.57%
过去二十二万一百年	1.57%
过去二十二万二百年	1.57%
过去二十二万三百年	1.57%
过去二十二万四百年	1.57%
过去二十二万五百年	1.57%
过去二十二万六百年	1.57%
过去二十二万七百年	1.57%
过去二十二万八百年	1.57%
过去二十二万九百年	1.57%
过去二十三万年	1.57%
过去二十三万一百年	1.57%
过去二十三万二百年	1.57%
过去二十三万三百年	1.57%
过去二十三万四百年	1.57%
过去二十三万五百年	1.57%
过去二十三万六百年	1.57%
过去二十三万七百年	1.57%
过去二十三万八百年	1.57%
过去二十三万九百年	1.57%
过去二十四万年	1.57%
过去二十四万一百年	1.57%
过去二十四万二百年	1.57%
过去二十四万三百年	1.57%
过去二十四万四百年	1.57%
过去二十四万五百年	1.57%
过去二十四万六百年	1.57%
过去二十四万七百年	1.57%
过去二十四万八百年	1.57%
过去二十四万九百年	1.57%
过去二十五万年	1.57%
过去二十五万一百年	1.57%
过去二十五万二百年	1.57%
过去二十五万三百年	1.57%
过去二十五万四百年	1.57%
过去二十五万五百年	1.57%
过去二十五万六百年	1.57%
过去二十五万七百年	1.57%
过去二十五万八百年	1.57%
过去二十五万九百年	1.57%
过去二十六万年	1.57%
过去二十六万一百年	1.57%
过去二十六万二百年	1.57%
过去二十六万三百年	1.57%
过去二十六万四百年	1.57%
过去二十六万五百年	1.57%
过去二十六万六百年	1.57%
过去二十六万七百年	1.57%
过去二十六万八百年	1.57%
过去二十六万九百年	1.57%
过去二十七万年	1.57%
过去二十七万一百年	1.57%
过去二十七万二百年	1.57%
过去二十七万三百年	1.57%
过去二十七万四百年	1.57%
过去二十七万五百年	1.57%
过去二十七万六百年	1.57%
过去二十七万七百年	1.57%
过去二十七万八百年	1.57%
过去二十七万九百年	1.57%
过去二十八万年	1.57%
过去二十八万一百年	1.57%
过去二十八万二百年	1.57%
过去二十八万三百年	1.57%
过去二十八万四百年	1.57%
过去二十八万五百年	1.57%
过去二十八万六百年	1.57%
过去二十八万七百年	1.57%
过去二十八万八百年	1.57%
过去二十八万九百年	1.57%
过去二十九万年	1.57%
过去二十九万一百年	1.57%
过去二十九万二百年	1.57%
过去二十九万三百年	1.57%
过去二十九万四百年	1.57%
过去二十九万五百年	1.57%
过去二十九万六百年	1.57%
过去二十九万七百年	1.57%
过去二十九万八百年	1.57%
过去二十九万九百年	1.57%
过去三十万年	1.57%
过去三十万一百年	1.57%
过去三十万二百年	1.57%
过去三十万三百年	1.57%
过去三十万四百年	1.57%
过去三十万五百年	1.57%
过去三十万六百年	1.57%
过去三十万七百年	1.57%
过去三十万八百年	1.57%
过去三十万九百年	1.57%
过去三十一万年	1.57%
过去三十一万一百年	1.57%
过去三十一万二百年	1.57%
过去三十一万三百年	1.57%
过去三十一万四百年	1.57%
过去三十一万五百年	1.57%
过去三十一万六百年	1.57%
过去三十一万七百年	1.57%
过去三十一万八百年	1.57%
过去三十一万九百年	1.57%
过去三十二万年	1.57%
过去三十二万一百年	1.57%
过去三十二万二百年	1.57%
过去三十二万三百年	1.57%
过去三十二万四百年	1.57%
过去三十二万五百年	1.57%
过去三十二万六百年	1.57%
过去三十二万七百年	1.57%
过去三十二万八百年	1.57%
过去三十二万九百年	1.57%
过去三十三万年	1.57%
过去三十三万一百年	1.57%
过去三十三万二百年	1.57%
过去三十三万三百年	1.57%
过去三十三万四百年	1.57%
过去三十三万五百年	1.57%
过去三十三万六百年	1.57%
过去三十三万七百年	1.57%
过去三十三万八百年	1.57%
过去三十三万九百年	1.57%
过去三十四万年	1.57%
过去三十四万一百年	1.57%
过去三十四万二百年	1.57%
过去三十四万三百年	1.57%
过去三十四万四百年	1.57%
过去三十四万五百年	1.57%
过去三十四万六百年	1.57%
过去三十四万七百年	1.57%
过去三十四万八百年	1.57%
过去三十四万九百年	1.57%
过去三十五万年	1.57%
过去三十五万一百年	1.57%
过去三十五万二百年	1.57%
过去三十五万三百年	1.57%
过去三十五万四百年	1.57%
过去三十五万五百年	1.57%
过去三十五万六百年	1.57%
过去三十五万七百年	1.57%
过去三十五万八百年	1.57%
过去三十五万九百年	1.57%
过去三十六万年	1.57%
过去三十六万一百年	1.57%
过去三十六万二百年	1.57%
过去三十六万三百年	1.57%
过去三十六万四百年	1.57%
过去三十六万五百年	1.57%
过去三十六万六百年	1.57%
过去三十六万七百年	1.57%
过去三十六万八百年	1.57%
过去三十六万九百年	1.57%
过去三十七万年	1.57%
过去三十七万一百年	1.57%
过去三十七万二百年	1.57%
过去三十七万三百年	1.57%
过去三十七万四百年	1.57%
过去三十七万五百年	1.