

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

2013 年度报告摘要

宏观背景下，整个沪深股市或难有大的趋势性机会。行业选择方面，中国经济潜在增长率下行，结构调整政策导向背景下产业结构将出现明显变化。传统周期性行业股票可能整体呈现低位宽幅震荡的格局，而新兴行业股票将相对受益。价值投资、价值配置、价值成长等策略将更受青睐。

基金经理人对市场走势的判断：宏观经济形势依然复杂，不确定性较大，但整体上经济基本面没有出现显著改善，因此对后市依然持谨慎态度。投资有风险，投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及其他资料。

本年度报告摘要概要半自摘要部分报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称：交银施罗德趋势股票

基金主代码：519702

交易代码：519702(前端) 519703(后端)

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年12月22日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告期基金总资产：1,669,701,063.96份

基金合同存续期：不定期

2.2 基金产品说明

投资目标：本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势，精选受益其中的优秀行业和个股，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略：本基金充分发掘基金管理人的研究优势，严控风险，规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断未来人口趋势的基础上，挖掘受益于该行业的优秀企业，精选个股，以谋求超额收益。

业绩比较基准：75%×沪深300指数收益率+25%×中债中信普债指数收益率。

风险收益特征：本基金是一只股票型基金，属于基金中的风险品种，本基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 孙艳 赵会军

联系电话 021-61055050 010-66105799

电子邮箱 xpl@jysl.com, disclosure@jysl.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95588

传真 021-61055054 010-6105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的网址 www.jysl.com, www.jysl.com, www.bocomschroder.com

管理人互联网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

3 主要财务指标和基金净值表现

报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

金额单位：人民币元

3.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)

本期已实现收益 1,132,726.97

本期基金份额净值增长率 0.0205%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.227

期末基金资产净值 1,290,246.987

期末基金份额净值 0.773

注：1.本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.基金净值表现

3.1.1 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 份额净值增长 率(%) 份额净值增长 率(%) 业绩比较基 准收益率(%) 业绩比较基 准收益率(%) 标准差(%) ①-③ ②-④

过去一个月 -8.95% 1.74% -11.92% 1.41% 2.97% 0.33%

过去三个月 0.26% 1.36% -8.67% 1.10% 8.93% 0.26%

过去六个月 2.25% 1.31% -8.94% 1.13% 11.19% 0.18%

过去一年 -4.80% 1.19% -6.82% 1.03% 2.02% 0.16%

成立以来 -22.70% 1.12% -22.66% 1.00% -0.04% 0.12%

注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数收益率+25%×中债中信普债指数收益率，每日进行再平衡过程。

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

交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 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图(2010年12月22日至2013年6月30日)

3.3 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人以其管理基金的经验

本基金的基本管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]126号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司已经发行并托管的基金共有28只；交银施罗德精选股票型投资基金、货币基金合同生效日：2005年9月29日；交银施罗德货币市场证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月20日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月21日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月22日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月23日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月24日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月25日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月26日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月27日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月28日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月29日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月30日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月31日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月1日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月2日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月3日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月4日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月5日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月6日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月7日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月8日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月9日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月10日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月11日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月12日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月13日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月14日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月15日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月16日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月17日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月18日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月19日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月20日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月21日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月22日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月23日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月24日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月25日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月26日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月27日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月28日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月29日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月30日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月31日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月1日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月2日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月3日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月4日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月5日。

4.1.2 基金经理经管基金的基金经理

4.1.3 基金经理人以其管理基金的经验

本基金的基本管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]126号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司已经发行并托管的基金共有28只；交银施罗德精选股票型投资基金、货币基金合同生效日：2005年9月29日；交银施罗德货币市场证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月20日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月21日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月22日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月23日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月24日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月25日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月26日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月27日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月28日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月29日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月30日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月31日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月1日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月2日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月3日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月4日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月5日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月6日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月7日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月8日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月9日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月10日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月11日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月12日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月13日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月14日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月15日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月16日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月17日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月18日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月19日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月20日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月21日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月22日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月23日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月24日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月25日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月26日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月27日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月28日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月29日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月30日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月31日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月1日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月2日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月3日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月4日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年3月5日。

4.1.4 基金经理人以其管理基金的从业经验

本基金的基本管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]126号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2013年6月30日，公司已经发行并托管的基金共有28只；交银施罗德精选股票型投资基金、货币基金合同生效日：2005年9月29日；交银施罗德货币市场证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月20日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月21日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月22日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月23日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月24日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月25日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月26日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月27日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月28日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月29日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月30日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年1月31日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月1日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月2日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月3日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月4日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月5日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月6日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月7日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月8日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月9日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月10日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月11日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月12日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月13日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月14日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月15日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月16日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月17日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月18日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月19日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月20日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月21日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月22日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月23日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月24日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月25日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月26日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：2006年2月27日；交银施罗德货币型证券投资基金、货币基金合同生效日：200