

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

2013 半年度报告摘要

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十六日

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生品工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
0 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易、但最近交易后市场环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

公允价值估值方法：
1 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及公允价值调整，调整最近交易日的公允价值。
2 当估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及公允价值调整，调整最近交易日的公允价值。

2.1 基金基本情况
基金名称：交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
基金代码：519726
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

2.2 基金业绩指标
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。
本基金已实现收益为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，扣除相关费用的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 基金管理人/基金托管人 (Fund Manager/Trustee). Rows include 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, etc.

Table with 3 columns: 资产 (Assets), 附注 (Notes), and 2013年6月30日 (2013-06-30). Rows include 银行存款, 债券投资, 货币资金, etc.

Table with 3 columns: 负债和所有者权益 (Liabilities and Equity), 附注 (Notes), and 2013年6月30日 (2013-06-30). Rows include 应付债券, 应付赎回款, 应付管理人报酬, etc.

3.1 主要会计数据和财务指标
本报告期(2013年4月24日(基金合同生效日)至2013年6月30日)
本期已实现收益 5,174,643.00
本期利润 29,109.70

3.2 基金净值表现
本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 份额净值增长率① 业绩比较基准收益率② ①-② ②-④

3.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司



3.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

3.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

4.1 基金管理人及其基金托管人的经验
4.1.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.4.4 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.4.4.4.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.4.4.2 基金托管人
本基金的基金托管人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

4.4.4.4.4.4.4.4.4.3 基金管理人及基金托管人的经验
4.4.4.4.4.4.4.4.4.3.1 基金管理人
本基金的基金管理人(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上海、中国证监会注册)于2005年12月14日成立，注册资本为20亿元人民币。

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 000000, 601138, 002240, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计卖出金额 (Total Sell Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 本期累计买入金额 (Total Buy Amount), 占期末基金资产净值比例(%) (Percentage of End Fund Net Asset Value). Rows include 1, 2, 3, 4, 5, etc.

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的概况
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的概况
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的概况