

交银施罗德成长股票证券投资基金

[2014] 第一季度报告

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:二〇一四年四月二十一日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时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2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产净值和投资组合报告等内容,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。投资人投资于基金有风险,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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:交银施罗德成长股票证券投资基金

基金代码:519602(前端) 519603(后端)

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2006年1月21日

报告期末基金份额总额:2,731,576,709.09份

投资目标:本基金主要投资于成长型股票,在严格控制风险的前提下努力追求资产的长期增值。

基金经理:王亚伟

基金类别:股票型基金

基金规模:99,953,449.99元

基金总资产:6,960,863,760.59元

基金总负债:6,960,863,760.59元

基金份额净值:0.9926元

基金份额净值增长率:0.9926%

风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。

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

主要财务指标

报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期已实现收益 399,390,899.46

2.本期利润 -820,899,108.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.3564

4.期末基金资产净值 7,708,296,336.64

5.期末基金份额净值 0.9926

注:1.本期业绩指标不包括持有人认购或申购基金所产生的费用,计入费用后的实际收益水平要低于不计费用的水平;
2.本期利润为收入减去费用后的金额,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.基金净值增长率=净值增长率/同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

序号 期初净值 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -9.34% 1.34% -5.29% 0.99% -4.11% 0.35%

3.2.2 本基金本期收益及收入情况:报告期利润、本期利润、加权平均基金份额本期利润、本期利润增长率、本期利润增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006年1月23日至2014年3月31日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

王亚伟 基金经理 2010-10-08 - 12年

本基金基金经理王亚伟,交银施罗德基金管理有限公司基金经理,曾任中国建设银行总行投资银行部高级经理,2010年1月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任权益部总监助理、基金经理,2013年1月13日加入交银施罗德基金管理有限公司,担任基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定,本基金不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易执行的情况

本公司通过建立公平交易制度、定期报告和实时监控系统,对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行日常监控,定期报告公平交易制度的执行情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.3 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.4 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.5 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.6 公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.7 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.8 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.9 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.10 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.11 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.12 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.13 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.14 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.15 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.16 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.17 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.18 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.19 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.20 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.21 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.22 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.23 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.24 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.25 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.26 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.27 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.28 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.29 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.30 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.31 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.32 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.33 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.34 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.35 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.36 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.37 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.38 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.39 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.40 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.41 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度的执行情况

本公司对旗下所有投资组合公平交易制度执行情况进行定期和不定期的检查,未发现存在违反公平交易的情形。

4.3.42 相关法律法规要求独立核算且成立不满一年的投资组合公平交易制度