

# 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 [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:二〇一四年四月二十二日

§ 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、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2014年4月18日复核了本报中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内，未发现报告期内不存在虚假记载、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。

基金过往的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:交银施罗德资源股票(QDII)

基金代码:519709

交易代码:519709

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年5月22日

报告期末基金份额总额:8,652,599.49份

报告期末基金资产净值:1,831,927.74元

投资目标:在在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司，通过积极主动的资产配置和组合管理，在有效控制组合下行风险的前提下力争实现本基金的长期保值增值。

通过对全球宏观经济、大宗商品价格和自然资源相关行业上市公司基本面的分析，把握自然资源类品种的特点并结合对资源类股票的价格与其对应的公司基本面(如产能、贵金属、基本金属、农产品等)价值所产生的不同影响，利用基金管理人在大宗商品、自然资源及相关产业链的专业研究，同时通过择时选择更有利于获取投资收益的上市公司的投资机会，同时在该资产类别的情况下选择投资标的，把握具有长期投资价值的投资机会，实现资产的保值增值。

投资策略:本基金将主要投资于全球范围内精选的自然资源相关行业的上市公司，通过积极主动的资产配置和组合管理，在有效控制组合下行风险的前提下力争实现本基金的长期保值增值。

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

报告期内本基金没有发生单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情况。

报告期末基金份额持有人户数:1户

报告期末机构投资者户数:1户

报告期末个人投资者户数:0户

报告期末机构投资者持有的基金份额:1,831,927.74份

报告期末个人投资者持有的基金份额:0份

报告期末机构投资者占基金总资产的比例(%):100.00%

报告期末个人投资者占基金总资产的比例(%):0.00%

报告期末机构投资者持有的基金资产净值:1,831,927.74元

报告期末个人投资者持有的基金资产净值:0元

报告期末机构投资者占基金净资产的比例(%):100.00%

报告期末个人投资者占基金净资产的比例(%):0.00%

报告期末机构投资者持有的基金份额占基金总份额的比例(%):100.00%

报告期末个人投资者持有的基金份额占基金总份额的比例(%):0.00%

报告期末机构投资者占基金总资产的比例(%):100.00%

报告期末个人投资者占基金总资产的比例(%):0.00%

报告期末机构投资者持有的基金资产净值占基金总资产的比例(%):100.00%

报告期末个人投资者持有的基金资产净值占基金总资产的比例(%):0.00%

报告期末机构投资者占基金净资产的比例(%):100.00%

报告期末个人投资者占基金净资产的比例(%):0.00%

报告期末机构投资者持有的基金份额占基金总份额的比例(%):100.00%