

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：二〇一五年三月三十一日

## § 1 重要提示

基金管理人和董事、监事、董事会秘书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、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2015年3月30日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等全部内容，保证复核结果与基金管理人的复核结果一致。

基金经理在履行了正常的工作程序后，确认了本报告的内容。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资风险由投资者自行承担。投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金定期报告等信息披露文件，了解基金的具体情况，自主判断投资决策，自行承担投资风险。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金简称	交银施罗德成长股票证券投资基金
基金代码	519602(场内) 519602(场外)
上市地/上市时间	深圳证券交易所 2006年6月20日
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日期	2014年1月30日
基金募集金额	1,449,379,348.415
基金存续期间	不适用

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金为成长型基金，主要通过投资于风格鲜明的成长类具有良好成长性的上市公司股票，在控制风险的前提下追求资本的增值。
投资策略	本基金将首先根据宏观经济形势、政策环境、市场结构、行业周期、公司基本面等多方面因素，综合运用定量分析和定性分析相结合的方法，精选具有成长性的上市公司股票进行投资。
业绩比较基准	75%×沪深300指数+25%×中证行业轮动指数
风险特征	本基金是一只股票基金，其风险收益水平高于股票型基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人	
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
联系人	陈晶
联系电话	010-66000000
电子邮箱	sophie@jzq.com; dchen@jzq.com
客户服务电话	400-700-5001/02/05/08/09 95599
传真	021-6105094

2.4 信息披露方式	
登载在中国证监会指定的信息披露网站上的基金年度报告	www.fund001.com; www.hocomholder.com
基金份额年度报告要点	基金管理人的办公地址

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	
--------------------------	--

金额单位：人民币元

3.1 主要财务数据和财务指标	
2014年初数据和指标	2013年末
本期已实现收益	1,671,363,016.27
本期利润	304,827,935.33
加权平均基金份额本期利润	0.1177
期末基金资产净值	5,0864

3.2.1 过去五年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 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	
3.1.1 数据和指标	份额净值增长率① 份额净值增长率② 业绩比较基准收益率③
过去三个月	1.23% 1.61% 13.40% 0.99% -12.17% 0.62%
过去六个月	11.84% 1.27% 25.28% 0.84% -13.44% 0.43%
过去一年	5.11% 1.24% 19.64% 0.85% -14.53% 0.39%
过去三年	48.53% 1.26% 22.88% 0.98% 25.73% 0.28%
过去五年	23.54% 1.20% 23.32% 0.98% 14.00% 0.22%

注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证中国国债指数，每日进行计算并公告。

2.本期已实现收益指本基金本期利润减去期间费用后的余额，即基金收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2 基金净值表现

3.2.2.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
3.1.1 数据和指标	份额净值增长率① 份额净值增长率② 业绩比较基准收益率③
过去三个月	1.23% 1.61% 13.40% 0.99% -12.17% 0.62%
过去六个月	11.84% 1.27% 25.28% 0.84% -13.44% 0.43%
过去一年	5.11% 1.24% 19.64% 0.85% -14.53% 0.39%
过去三年	48.53% 1.26% 22.88% 0.98% 25.73% 0.28%
过去五年	23.54% 1.20% 23.32% 0.98% 14.00% 0.22%

注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证中国国债指数，每日进行计算并公告。

2.本期已实现收益指本基金本期利润减去期间费用后的余额，即基金收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2.2 基金净值表现

3.2.2.2.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.2.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
3.1.1 数据和指标	份额净值增长率① 份额净值增长率② 业绩比较基准收益率③
过去三个月	1.23% 1.61% 13.40% 0.99% -12.17% 0.62%
过去六个月	11.84% 1.27% 25.28% 0.84% -13.44% 0.43%
过去一年	5.11% 1.24% 19.64% 0.85% -14.53% 0.39%
过去三年	48.53% 1.26% 22.88% 0.98% 25.73% 0.28%
过去五年	23.54% 1.20% 23.32% 0.98% 14.00% 0.22%

注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证中国国债指数，每日进行计算并公告。

2.本期已实现收益指本基金本期利润减去期间费用后的余额，即基金收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2.3 基金净值表现

3.2.2.3.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.3.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
3.1.1 数据和指标	份额净值增长率① 份额净值增长率② 业绩比较基准收益率③
过去三个月	1.23% 1.61% 13.40% 0.99% -12.17% 0.62%
过去六个月	11.84% 1.27% 25.28% 0.84% -13.44% 0.43%
过去一年	5.11% 1.24% 19.64% 0.85% -14.53% 0.39%
过去三年	48.53% 1.26% 22.88% 0.98% 25.73% 0.28%
过去五年	23.54% 1.20% 23.32% 0.98% 14.00% 0.22%

注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证中国国债指数，每日进行计算并公告。

2.本期已实现收益指本基金本期利润减去期间费用后的余额，即基金收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2.4 基金净值表现

3.2.2.4.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2.4.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
3.1.1 数据和指标	份额净值增长率① 份额净值增长率② 业绩比较基准收益率③
过去三个月	1.23% 1.61% 13.40% 0.99% -12.17% 0.62%
过去六个月	11.84% 1.27% 25.28% 0.84% -13.44% 0.43%
过去一年	5.11% 1.24% 19.64% 0.85% -14.53% 0.39%
过去三年	48.53% 1.26% 22.88% 0.98% 25.73% 0.28%
过去五年	23.54% 1.20% 23.32% 0.98% 14.00% 0.22%

注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证中国国债指数，每日进行计算并公告。

2.本期已实现收益指本基金本期利润减去期间费用后的余额，即基金收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.2.5 基金净值表现

3.2.2.5.1 过去五年基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

||
||
||