

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

基金管理人的董事会、董事会对本基金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、完整性承担责任及法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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27日复核了本报告的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证不存在虚假记载、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。

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

**基金简称：**交银施罗德精选股票证券投资基金

**基金代码：**519688(前端) 519689(后端)

**交易方式：**定期开放式

**基金合同生效日：**2005年9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

**基金份额净值总额：**5,047,652,602.53元

**基金份额总额：**2,058,333,314份

**基金份额持有人数：**不适用

**2.2 基金产品说明**

本基金坚持开放式不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置权益、自下而上精选基金，有效控制风险，分享中国经济与资本市场成长的成果，追求长期稳定的资产增值。

投资策略：在综合考虑宏观经济、政策、市场基本面和市场情绪等多方面因素的基础上，通过深入研究，精选具有较好投资价值的股票，构建投资组合。

业绩比较基准：75%×沪深300指数+25%×中证普益基准指数

本基金是一只股票型的股票基金，属于股票型基金中的中等风险品种，本基金的预期收益和风险水平高于货币基金和债券型基金，但低于股票型基金。

风险收益特征：本基金的运作风险和收益高于货币型基金，但低于股票型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下，寻求基金资产的长期稳定增长。

2.3 基金管理人和基金经理

**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

**名称：**林晓

**姓名：**孙扬

**联系电话：**021-61055050

**电子邮箱：**xsp@jzsf.com;the.lx@jzsf.com

**客户服务电话：**400-700-5000,021-61055000

**传真：**021-6105954

**010-61812186**

**2.4 信息披露方式**

登载基金年度报告正刊的基金管理人互联网网址：

[www.fund001.com/www.boccmfholder.com](http://www.fund001.com/www.boccmfholder.com)

基金管理人的办公场所：

中国农业银行股份有限公司

**§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况**

3.1 主要财务指标和财务数据

金额单位：人民币元

3.1.1 期间费用和损益

2014年 2013年 2012年

本项金额为当期损益

0.0006

0.0646

0.0339

1.89%

8.28%

8.13%

3.1.2 年度数据和和

2014年末 2013年末 2012年末

本期可供分配基金的税后利润

3,790,635,174.48

5,124,261,390.43

5,282,711,256.03

3.1.3 基金份额表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同行业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 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行业绩比较基准收益率变动的比

较

注：本基金的业绩比较基准为75%×沪深300指数+25%×中证普益基准指数，每日进行再平衡过

程；本基金的业绩比较基准不包括持有从认购或申购基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低

于所有数字。

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。

3.2.3 基金份额表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同行业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 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行业绩比较基准收益率变动的比

较

注：本基金合同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。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同行业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基本情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是中国证监会证监基金字[2001]128号文批准，由交通银行股份有

限公司、施罗德投资有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银

行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国华夏银行股份有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业发展银

行股份有限公司、中国进出口银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业发展银

行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业发展银行股份有限公司、中国农业发展银行股份有限公司、中国农业发展银

行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国农业发展银行股份有限公司、中国农业发展银行股份有限公司、中国农业发展银