

## 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

## [2014] 年度报告摘要

§ 1 重要提示

## 1.1 声明

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇一五年三月三十一日

§ 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称：交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

基金代码：519702

交易方式：519702(前端)

519703(后端)

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2010年1月22日

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金类型：股票型基金

基金资产净值总额：768,247,514.93

基金合同存续期间：不定期

2.2 基金产品说明

投资目标：本基金力图通过把握中国工业化、重工业化、精选受益其中的行业优势和个股，从而在保持基金资产良好的流动性的情况下，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略：本基金主要在充分把握大势的基础上，将严控风险、规范化的选股方法与积极主动的仓位控制相结合，在对宏观经济形势、行业发展趋势、公司基本面等进行深入分析的基础上，精选具有行业优势的个股，以谋求长期收益。

业绩比较基准：75%沪深300指数收益率+25%中信标普全指指数收益率

风险收益特征：本基金是一只股票型基金，属于高风险品种，其基金的风险与预期收益均高于混合型基金和债券型基金。

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：中国工商银行股份有限公司

名称：交银施罗德趋势优先股票证券投资基金

住所：上海市浦东新区银城中路16号

办公地址：上海市浦东新区银城中路16号

法定代表人：陈继东

注册资本：人民币5亿元

成立日期：2010年1月22日

基金托管费：0.1498%

基金托管费率：0.0534%

基金托管费计提频率：每年

基金托管费支付日：每年1月22日

基金托管费费率：0.08%

基金托管费收取办法：按年计提，按季支付

基金托管费支付方式：银行转账

基金托管费币种：人民币

基金托管费汇率：按估值日中国人民银行公布的外汇牌价

基金托管费手续费：无

基金托管费税率：无

基金托管费扣税办法：无

基金托管费扣税地点：无

基金托管费扣税人：无

基金托管费扣税方式：无

基金托管费扣税账户：无

基金托管费扣税金额：无

基金托管费扣税比例：无

基金托管费扣税时间：无

基金托管费扣税频率：无

基金托管费扣税扣率：无

基金托管费扣税扣息：无

基金托管费扣税扣税扣息：无

基金托管费扣税扣息扣息：无

基金托管费扣税扣息扣息扣息：无

基金托管费扣税扣息扣息扣息扣息：无

基金托管费扣税扣