

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:二〇一五年四月二十一日  
§ 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在报告期间不承担任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资于基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

#### § 2 基金产品概况

基金名称 交银施罗德成长股票证券投资基金

基金代码 519692

交易代码 519692(场内) 519693(场外)

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2006年10月23日

报告期末基金份额总额 1,268,129,866.09份

基金管理人对本基金的评价 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格挑选的品质绩优且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金持有人谋求长期稳定的资本增值。

基金投资策略 本基金主要投资于成长型股票，将遵循价值选股的选股方法与积极主动的选股风格相结合，在充分和不断地把握宏观经济运行的景气变化，以及上市公司的成长性基础上，通过价值成长，以及具有持续性、成长质量佳、定价合理、估值较低的股票进行投资，从而获取较高的投资收益。

业绩比较基准 75%富时中国A股成长指数+25%中信标中行中国指数

风险收益特征 本基金是一般股票基金，其风险和收益水平高于股票型基金，低于风险收益特征，属于“普通股票基金-较高预期收益和较高风险的品种”。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期 (2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期已实现收益 340,872,240.19

2.本期利润 1,775,988,461.72

3.期初基金份额净值 1.3445

4.期末基金份额净值 5,657,485,067.84

5.期末基金资产净值 5,657,485,067.84

6.报告期净值增长率 4.6013

注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

过去三个月 43.37% 1.66% 20.09% 1.07% 23.26% 0.59%

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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006年10月23日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

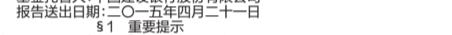
过去三个月 43.37% 1.66% 20.09% 1.07% 23.26% 0.59%

3.2.4 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长股票证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年1月1日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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。

3.2.5 基金净值表现

3.2.5.1 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

过去三个月 43.37% 1.66% 20.09% 1.07% 23.26% 0.59%

3.2.5.2 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长30股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月5日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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。

3.2.6 基金净值表现

3.2.6.1 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

过去三个月 31.29% 1.50% 20.02% 1.09% 11.27% 0.41%

3.2.6.2 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长30股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月5日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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。

3.2.7 基金净值表现

3.2.7.1 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

过去三个月 31.29% 1.50% 20.02% 1.09% 11.27% 0.41%

3.2.7.2 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长30股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月5日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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。

3.2.8 基金净值表现

3.2.8.1 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

过去三个月 31.29% 1.50% 20.02% 1.09% 11.27% 0.41%

3.2.8.2 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长30股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月5日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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。

3.2.9 基金净值表现

3.2.9.1 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

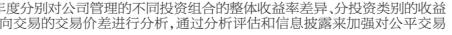
过去三个月 31.29% 1.50% 20.02% 1.09% 11.27% 0.41%

3.2.9.2 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长30股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月5日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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。

3.2.10 基金净值表现

3.2.10.1 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

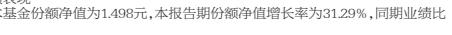
过去三个月 31.29% 1.50% 20.02% 1.09% 11.27% 0.41%

3.2.10.2 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长30股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月5日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于基金份额净值；

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。

3.2.11 基金净值表现

3.2.11.1 基金报告期份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额增长(%) 净值增长(%) 基金净值增长(%) 收益率(%) 基金净值增长(%) 收益率(%)

过去三个月 31.29% 1.50% 20.02% 1.09% 11.27% 0.41%

3.2.11.2 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期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德成长30股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年6月5日至2015年3月31日)



注:1.上本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入