

交银施罗德成长股票证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月十八日

基金管理人的董事会保证本基金所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，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。
本基金经中国证监会于2015年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等，保证基金信息在申报日前不出现虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自取得基金份额之日起，即成为基金份额持有人，其持有基金份额的行为表明其对基金的认可和接受。
本基金报告期为2015年4月1日至2015年6月30日。

基金产品概况

基金简称 交银施罗德成长股票证券投资基金

基金代码 619692(场内) 619692(场外)

交易代码 619692(场内) 619692(场外)

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2006年6月21日

报告期末基金份额总额 693,718,790,911份

投资目标 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品项筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在严格控制风险的前提下，追求超越基准的长期资本增值。

投资策略 本基金将充分分析宏观经济形势、行业发展趋势、公司的盈利能力与增长性、成长股优劣、定价时点的匹配度进行投资，以谋取超额收益。

业绩比较基准 75%×中证中国A股成长指数+25%×中信标普中国国债指数

风险收益特征 本基金是一般股票型基金，具有良好的成长性，公司为投资对象，追求超额收益，对于证券投资基金管理人较高预期收益和较低风险的品种。

基金经理 无

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金管理人和基金托管人对本基金的风险收益特征表述一致。

§ 1 基金产品概况

基金简称 交银施罗德成长股票证券投资基金

基金代码 619692

交易代码 619692(场内) 619692(场外)

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2006年6月21日

报告期末基金份额总额 693,718,790,911份

投资目标 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品项筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在严格控制风险的前提下，追求超越基准的长期资本增值。

投资策略 本基金将充分分析宏观经济形势、行业发展趋势、公司的盈利能力与增长性、成长股优劣、定价时点的匹配度进行投资，以谋取超额收益。

业绩比较基准 75%×中证中国A股成长指数+25%×中信标普中国国债指数

风险收益特征 本基金是一般股票型基金，具有良好的成长性，公司为投资对象，追求超额收益，对于证券投资基金管理人较高预期收益和较低风险的品种。

基金经理 无

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金管理人和基金托管人对本基金的风险收益特征表述一致。

§ 2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 A 农、林、牧、渔业 54,429,213,800 1.11

2 采掘业 - -

3 制造业 2,332,223,012,477 47.73

4 D 电力、热力、煤气及水生产和供应业 - -

5 E 建筑业 111,953,271,600 2.29

6 F 批发和零售业 145,910,068,333 2.99

7 G 交通运输、仓储和邮政业 346,897,361,015 7.10

8 H 餐饮业和住宿业 - -

9 I 信息技术、软件和信息技术服务业 727,933,871,461 14.90

J 金融业 - -

K 房地产业 106,016,917,830 2.15

L 粮食、油料作物和服务业 107,446,106,400 2.20

M 科学研究、技术服务和地质勘查业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 306,773,421,691 6.26

R 文化、体育和娱乐业 67,779,418,501 1.39

S 综合 - -

合计 4,306,263,263,565 88.11

§ 3 主要财务指标

序号 项目 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 1,057,452,524.04

2.本期利润 1,296,503,000.91

3.加权平均基金份额本期利润率 12.11%

4.期末基金份额净值 4,896,014,313.67

5.期末可供分配基金份额净值 4,896,014,313.67

6.期末基金份额净值增长率 13.44%

7.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

8.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

9.期末基金份额净值增长率偏离值 -0.07%

10.期末基金份额净值增长率偏离值的绝对值 0.07%

11.期末基金资产净值增长率标准差偏离值 -0.07%

12.期末基金资产净值增长率标准差偏离值的绝对值 0.07%

13.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

14.期末基金份额净值 4,896,014,313.67

15.期末可供分配基金份额净值 4,896,014,313.67

16.期末基金份额净值增长率 13.44%

17.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

18.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

19.期末基金份额净值增长率 13.44%

20.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

21.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

22.期末基金份额净值增长率 13.44%

23.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

24.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

25.期末基金份额净值 4,896,014,313.67

26.期末基金份额净值增长率 13.44%

27.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

28.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

29.期末基金份额净值增长率 13.44%

30.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

31.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

32.期末基金份额净值增长率 13.44%

33.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

34.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

35.期末基金份额净值增长率 13.44%

36.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

37.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

38.期末基金份额净值增长率 13.44%

39.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

40.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

41.期末基金份额净值增长率 13.44%

42.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

43.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

44.期末基金份额净值增长率 13.44%

45.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

46.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

47.期末基金份额净值增长率 13.44%

48.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

49.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

50.期末基金份额净值增长率 13.44%

51.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

52.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

53.期末基金份额净值增长率 13.44%

54.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

55.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

56.期末基金份额净值增长率 13.44%

57.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

58.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

59.期末基金份额净值增长率 13.44%

60.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

61.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

62.期末基金份额净值增长率 13.44%

63.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

64.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

65.期末基金份额净值增长率 13.44%

66.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

67.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

68.期末基金份额净值增长率 13.44%

69.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

70.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

71.期末基金份额净值增长率 13.44%

72.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

73.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

74.期末基金份额净值增长率 13.44%

75.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

76.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

77.期末基金份额净值增长率 13.44%

78.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

79.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

80.期末基金份额净值增长率 13.44%

81.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

82.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

83.期末基金份额净值增长率 13.44%

84.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

85.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

86.期末基金份额净值增长率 13.44%

87.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

88.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

89.期末基金份额净值增长率 13.44%

90.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

91.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

92.期末基金份额净值增长率 13.44%

93.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

94.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

95.期末基金份额净值增长率 13.44%

96.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

97.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

98.期末基金份额净值增长率 13.44%

99.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

100.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

101.期末基金份额净值增长率 13.44%

102.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%

103.期末基金资产净值 4,896,014,313.67

104.期末基金份额净值增长率 13.44%

105.期末基金份额净值增长率标准差 1.00%