

(上接B060版)

网址:www.bhzq.com
 (55) 信达证券股份有限公司
 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
 办公地址:北京市金融城区域闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
 法定代表人:高纪凡
 电话:(010)63081000
 传真:(010)63080978
 联系人:唐静
 客户服务电话:400-900-9899

网址:www.cindasc.com
 (56) 东方证券股份有限公司
 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
 法定代表人:王益民
 电话:(021)63258888
 传真:(021)6326173
 联系人:吴宇
 客户服务电话:95603
 网址:www.czsc.com.cn

(57) 西南证券股份有限公司
 住所:重庆市江北区桥北苑8号
 办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
 法定代表人:余维佳
 电话:(023)63786141
 传真:(023)63786212
 联系人:张煜
 客户服务电话:400-809-6096
 网址:www.wsws.com.cn

(58) 华龙证券有限责任公司
 住所:兰州市城关区南滨西路638号财富中心
 办公地址:兰州市城关区南滨西路638号财富中心
 法定代表人:李晓安
 电话:(0931)4890208
 传真:(0931)4890628
 联系人:李昕田
 客户服务电话:4006898888、(0931)4890208
 网址:www.hzqgs.com

(59) 东兴证券股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
 法定代表人:徐勇力
 电话:(010)66555316
 传真:(010)66555246
 联系人:汤漫川
 客户服务电话:400-888-993
 网址:www.dzxq.net

(60) 年华证券有限责任公司
 住所:福州市五四路157号新天地大夏7、8层
 办公地址:福州市五四路新天地大夏7至10层
 法定代表人:黄金琳
 电话:(0591)87386323
 传真:(0591)87386310
 联系人:凌雪秀
 客户服务电话:400-809-6096
 网址:www.yhzq.com

(61) 中投证券有限责任公司
 住所:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04.18层至21层
 法定代表人:龙耀来
 电话:(0755)82032442
 传真:(0755)82026539
 联系人:刘毅
 客户服务电话:400-600-8008
 网址:www.china-invsc.com

(62) 华融证券股份有限公司
 住所:北京市西城区金融大街8号
 办公地址:北京市西城区金融大街8号
 法定代表人:宋德清
 电话:(010)65668235
 传真:(010)65668062
 联系人:黄恒
 客户服务电话:(010)58568118
 网址:www.hrcsc.com.cn

(63) 中航证券有限公司
 住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
 法定代表人:管明军
 电话:(0371)69099882
 传真:(0371)65658399
 联系人:程锐,范春艳
 客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666
 网址:www.ccnew.com

(64) 天相投资顾问有限公司
 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
 法定代表人:周明
 电话:(010)66045529
 传真:(010)66045518
 联系人:尹伶
 客户服务电话:(010)16049678
 网址:http://www.txsec.com, www.jjm.com.cn

(65) 联讯证券股份有限公司
 住所:惠州市江北三路55号广播电视台新闻中心西面一层大堂
 和三、四层
 办公地址:惠州市江北三路55号广播电视台新闻中心西面一层大堂和三、四层
 法定代表人:徐刚
 电话:(021)33606736
 传真:(021)33606760
 联系人:陈思
 客户服务电话:95564
 网址:www.lxzq.com.cn

(66) 华西证券股份有限公司
 住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
 法定代表人:杨炯炯
 电话:(028)186135991
 传真:(028)186150400
 联系人:周志茹
 客户服务电话:95684
 网址:www.hx168.com

(67) 杭州数米基金销售有限公司
 住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
 法定代表人:陈柏青
 电话:(0571)28299790、(021)60897869
 传真:(0571)26698533
 联系人:周娅
 客户服务电话:400-768-887
 网址:www.czfund.com, www.jmmw.com

(68) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路526号2幢220室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
 法定代表人:张伟伟
 电话:(021)20691832
 传真:(021)20691861
 联系人:单炜
 客户服务电话:400-820-2899
 网址:www.erichfund.com

(69) 上海好买基金有限公司
 住所:上海市虹口区场中路695弄37号4号楼449室
 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906层
 法定代表人:杨文斌
 传真:(021)68696916
 联系人:薛萍
 客户服务电话:400-700-9665
 网址:www.ehowbuy.com

(70) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
 住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路32号C栋
 法定代表人:王静波
 电话:(021)38600735
 传真:(021)38609777
 联系人:方成
 客户服务电话:400-821-5309
 网址:www.noah-fund.com

(72) 和讯信息科技有限公司
 住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
 法定代表人:王利
 电话:(021)20835789
 传真:(021)20835879
 联系人:周铁
 客户服务电话:400-188-2899
 网址:www.erichfund.com

(73) 上海天天基金销售有限公司
 住所:上海市徐汇区龙腾路190号2号楼2层
 办公地址:上海市徐汇区龙腾路195号3C座10楼
 法定代表人:其实
 电话:(021)5609998
 传真:(021)56385308
 联系人:潘世友
 客户服务电话:400-1818-188
 网址:www.1234567.com.cn

(74) 北京钱银财富投资管理有限公司
 住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢1号1008-1012
 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢1号1008-1012
 法定代表人:赵荣春
 电话:(010)57418829
 传真:(010)57569671
 联系人:魏宇

客户服务电话:400-678-5095

网址:www.niuli.net

(75) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
 办公地址:北京市金融城区域闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
 法定代表人:高纪凡
 电话:(010)63081000
 传真:(010)63080978
 联系人:唐静
 客户服务电话:400-900-9899

网址:www.cindasc.com

(76) 东方证券股份有限公司
 住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
 法定代表人:王益民
 电话:(021)63258888
 传真:(021)6326173
 联系人:吴宇
 客户服务电话:95603
 网址:www.czsc.com.cn

(77) 一路财富(北京)信息科技有限公司
 住所:北京市西城区阜成门大街5号一栋大C座702
 办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层
 法定代表人:吴雪秀
 电话:(010)88312877
 传真:(010)88312099
 联系人:苏昊
 客户服务电话:400-1001-1566
 网址:http://www.yilucifu.com/

(78) 上海大智慧财富管理有限公司
 住所:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
 法定代表人:申维
 电话:(021)20199331
 传真:(021)2019923
 联系人:付江
 客户服务电话:021-2019931
 网址:https://8.qw.com.cn

(79) 上海联泰资产管理有限公司
 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
 办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号B座6楼
 法定代表人:燕斌
 电话:(021)51507071
 传真:(021)62990063
 联系人:凌秋艳
 客户服务电话:4000-466-788
 网址:www.6zjchan.com

(80) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
 住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1909
 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
 法定代表人:沈伟华
 电话:(010)5285713
 传真:(010)8894285
 联系人:程刚
 客户服务电话:400-609-200
 网址:www.yixinfund.com

(81) 浙江同花顺基金销售有限公司
 住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
 法定代表人:凌顺
 电话:(0571)88911818
 传真:(0571)88600423
 联系人:吴强
 客户服务电话:400-977-3772
 网址:400-977-3772

(82) 北京增财基金管理有限公司
 住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
 法定代表人:罗细平
 电话:(010)67000988
 传真:(010)67000988-6000
 联系人:李皓
 客户服务电话:400-001-8811
 网址:www.zengcaiwang.com
 内场代销机构是指由证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经证监会交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下简称“有资格的上证所会员”),名单详见上海证券交易所网站。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(二) 注册登记机构
 名称:中国证券登记结算有限责任公司
 住所:北京市西城区太平桥大街17号
 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
 法定代表人:周明
 电话:(010)59378839
 传真:(010)59379007
 联系人:朱立元
 (三) 出具法律意见书的律师事务所
 名称:上海源泰律师事务所
 住所:上海浦东南京路266号华夏银行大厦1405室
 办公地址:上海浦东南京路266号华夏银行大厦1405室
 负责人:廖海
 经办律师:梁丽君,刘佳
 (四) 审计基金财产的会计师事务所
 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 住所:上海市延安东路222号30楼
 办公地址:上海市延安东路222号30楼
 执行事务合伙人:卢白卿
 电话:(021)6148888
 传真:(021)6350177
 联系人:陶坚
 经办注册会计师:陶坚、吴凌志
 四、基金的名称
 本基金的名称为:交银施罗德精选混合型证券投资基金
 五、基金的类型
 契约型开放式
 六、基金的投资目标
 本基金的投资目标是坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发掘专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳健增长。

七、基金的投资范围
 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及衍生品、法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%~95%,债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%~40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略
 本基金的投资策略为:自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险。

1. 资产配置
 本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金财产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以达到分散投资、降低风险的目的。

2. 行业配置
 本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观经济变化对不同行业的潜在影响,根据各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金财产投资资产的行业分布进行动态调整。

3. 股票选择
 本基金将运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具精选股票构成成份股。具体分以下三个层次进行:

(1) 品质筛选
 通过净资产收益率、自由现金流量等选定的财务指标筛选出在财务及管理水平上符合基本品质要求的上市公司。

(2) 公司质量评价
 通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争力、公司的财务特点,以决定股票的估值水平或折价/溢价水平。在调研基础上,分析报告公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度五大质量排名指标,从而每个目标公司进行评分。

(3) 多元化的价值评估
 在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的价值评估指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别的。股票组合的风格配置策略:在股票组合中,防御型股票和增长型股票做适度均衡的配置,并在经济周期减速与衰退期,加大防御型股票的投资比重;在经济扩张期则加大增长型股票的投资比重。通过不同经济周期下采取相对的阶段性投资策略,追求更稳定的回报率和更低的波动性。

4. 权证投资策略
 本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理定价水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

5. 资产支持证券投资策略
 本基金投资资产支持证券将综合运用长期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过研究和动态风险管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定的收益。

6. 基金的业绩比较基准
 本基金的业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×中信标普全指指数

如果今后市场有其他代表性更强的业绩比较基准推出,本基金可以在适当的程序后调整业绩比较基准。

7. 基金的风险收益特征
 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

十一、基金投资组合报告
 本基金管理人的董事会及董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2015年7月17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。

本投资组合报告为期为2015年4月1日至2015年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。

1. 报告期末基金资产组合情况序号

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,549,838,665.89	79.06
	其中:股票	2,549,838,665.89	79.06
2	固定收益投资	30,462,000.00	0.94
	其中:债券	30,462,000.00	0.94
3	贵金属投资	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	买入返售金融资产	77,420,158.71	2.40
	其中:买断式回购买入的返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	561,029,942.28	17.39
7	其他资产	6,576,297.96	0.20
8	合计	3,225,327,064.84	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,515,611,753.14	49.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	28,192,706.24	0.92
F	批发和零售业	116,831,575.80	3.83
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	200,393,973.67	0.85
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-