

交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

[2015] 第四季度报告

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
报告期截至日期:二〇一五年一月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会、监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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20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事项，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	交银中证海外中国互联网指数(LOF)
场内简称	中证互联
基金主代码	164900
交易代码	164900
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日

2015年1月27日

报告期末基金份额总额

601,598,413.03份

报告期末基金份额净值

1.00元人民币

投资目标

本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争在扣除适当管理费用后，实现收益每年平均增长率为10%左右。

风险收益特征

本基金为股票型基金，同时以股票型基金为投资对象，具有较高的风险收益特征。

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

境外资产账户名称

JPMorgan Chase Bank, National Association HONG KONG BRANCH

境外资产账户中文名称

摩根大通香港分行

§ 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10月1日-2015年12月31日)

1.本期已实现收益 -1,362,156.33

2.本期利润 146,942,306.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.2996

4.期末基金资产净值 581,889,615.24

5.期末基金份额净值 0.967

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算基金份额累计净值时未考虑上述费用的影响,本期利润为期末的实缴费用减去本期已实现的公允价值变动收益。

2.本期已实现收益指基金赎回款、收入款项、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为期末实现的公允价值减去本期已实现的公允价值变动收益。

3.基金净值=净资产/基金份额

4.期末基金资产净值=期末基金资产总额-期末基金负债总额

5.期末基金份额净值=期末基金份额总额/期末基金份额

6.本期利润=本期已实现收益+本期已分配的收益

7.加权平均基金份额本期利润=本期利润/(期末基金资产净值+本期利润)

8.期末基金份额净值=净资产/基金份额

9.本期基金份额净值增长率=本期利润/期末基金份额净值

10.本期基金份额净值增长率=加权平均基金份额本期利润/期末基金份额净值

11.过去三个月净值增长率=净值增长/净值

12.自基金合同生效之日起至本报告期期末,本基金每运作周期内未满一年。本基金建仓期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法律法规及招募说明书中有关投资比例的约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 任期日期 离任日期 说明

薛静 交银施罗德基金管理有限公司 电子行业研究员 2015-06-27 - 6年

注:1.上列基金经理及基金经理助理均具有基金从业资格,并经基金管理人聘任。

2.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

3.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

4.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

5.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

6.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

7.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

8.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

9.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

10.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

11.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

12.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

13.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

14.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

15.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

16.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

17.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

18.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

19.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

20.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

21.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

22.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

23.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

24.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

25.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

26.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

27.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

28.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

29.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

30.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

31.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

32.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

33.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

34.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

35.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

36.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

37.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

38.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

39.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

40.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

41.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

42.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

43.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

44.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

45.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

46.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

47.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

48.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

49.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

50.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

51.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

52.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

53.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

54.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

55.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

56.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

57.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

58.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

59.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

60.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

61.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

62.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

63.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

64.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

65.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

66.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

67.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

68.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

69.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

70.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

71.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

72.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

73.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

74.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

75.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

76.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

77.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

78.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

79.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

80.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

81.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

82.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

83.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

84.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

85.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

86.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

87.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

88.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

89.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

90.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

91.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

92.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

93.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

94.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

95.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

96.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

97.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

98.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

99.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。

100.基金经理任职期间,基金经理助理不再担任基金经理职务。