

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
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...

基金产品概况
基金简称:交银稳健配置混合
基金代码:519600

主要财务指标
1.本期已实现收益: -90,344,152.79
2.本期利润: 1,064,543,272.88

基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②

投资组合报告
5.2 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

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查...

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查...

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
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...

基金产品概况
基金简称:交银蓝筹股票
基金代码:519604

主要财务指标
1.本期已实现收益: -294,424,423.60
2.本期利润: 1,604,141,763.11

基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②

投资组合报告
5.2 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

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查...

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查...

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

交银施罗德先锋股票证券投资基金

2010 第三季度报告

2010年9月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
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...

基金产品概况
基金简称:交银先锋股票
基金代码:519608

主要财务指标
1.本期已实现收益: 17,699,808.94
2.本期利润: 510,108,564.64

基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②

投资组合报告
5.2 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

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查...

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查...

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

重要提示
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...

基金产品概况
基金简称:交银先锋股票
基金代码:519608

主要财务指标
1.本期已实现收益: 17,699,808.94
2.本期利润: 510,108,564.64

基金净值表现
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差②

投资组合报告
5.2 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

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

5.4 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例