

交银施罗德货币市场证券投资基金

2011 第一季度报告

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：二〇一一年四月二十二日

§1 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，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2011年4月21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。
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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2011年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况	
基金名称	交银货币
基金代码	519088
基金运作方式	契约型开放式
基金运作方式	2006年1月20日
报告期末基金份额总额	1,422,474,394.07份
投资目标	本基金属于货币市场基金，投资目标是在力求基金资产安全和资产充分流动性的前提下，追求基金资产稳定的增值收益。
投资策略	本基金在保持流动性合理的前提下，结合对国内外宏观经济、经济、金融市场的判断，制定投资策略，在严格控制风险的前提下，灵活运用多种投资策略，力求基金资产稳定的增值收益。
业绩比较基准	六个月内银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金是低风险基金，收益低，流动性强的证券投资基金品种。
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
会计师事务所	安永华明会计师事务所
报告期末基金总资产	519088
报告期末基金份额总额	142,400,164.51份

§3 主要财务指标和基金净值表现

注：本报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）	报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）
1.本期实现收益	1,302,008.68	13,333,473.80
2.本期利润	1,302,008.68	13,333,473.80
3.本期基金份额净值	142,400,164.51	1,422,474,394.07

§4 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§5 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§6 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§7 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§8 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§9 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§10 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§11 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§12 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§13 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§14 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§15 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§16 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§17 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

2011 第一季度报告

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：二〇一一年四月二十二日

§1 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，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2011年4月21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。
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预示其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告自2011年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况	
基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金代码	519066
基金运作方式	契约型开放式
基金运作方式	2008年8月22日
报告期末基金份额总额	168,735,483.52份
投资目标	通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和降低风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略	自上而下资产配置，通过对全球宏观经济和具体市场的基本分析，在不同区域进行资产配置，自上而下分散投资，把握投资机会，保持投资组合的流动性，上市公司股票进行投资，并积极参与新股发行。
业绩比较基准	70%*标准普尔全球大盘指数（S&P Global LargeCap Index）+30%*恒生指数
风险收益特征	本基金以股票及股票基金为主要投资对象，属于较高风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金、混合型基金及保本型基金。
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
会计师事务所	安永华明会计师事务所
报告期末基金总资产	519088
报告期末基金份额总额	142,400,164.51份

§3 主要财务指标和基金净值表现

注：本报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）	报告期（2011年1月1日至2011年3月31日）
1.本期实现收益	4,024,162.99	4,024,162.99
2.本期利润	539,594.49	539,594.49
3.报告期末基金份额净值	6.0001	6.0001
4.报告期末基金净值	202,079,780.18	202,079,780.18

§4 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
6	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%

§5 基金业绩表现

注：1. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
2. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。
3. 本基金业绩表现以本基金净值增长率与业绩比较基准收益率变动的对比。

序号	基金名称	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	①-③	②-④
1	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
2	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
3	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%	-0.0022%	0.0008%
4	交银货币	0.0576%	0.0076%	0.0500%	0.0194%	0.0008%
5	交银货币	0.0522%	0.0022%	0.0500%		