

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:二〇一一年八月二十四日

重要提示

1.1 重要提示  
基金管理人、基金托管人、基金销售机构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法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,不承担因基金份额净值波动而产生的任何风险和损失。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。  
本报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。  
本报告中财务数据未经审计。  
本报告自2011年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况  
基金简称:交银先锋股票  
基金代码:519068  
交易代码:519068(前端) 519699(后端)  
基金运作方式:契约开放式  
基金合同生效日:2009年4月10日  
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告期末基金份额总额:1,549,814,061.90份  
基金合同存续期:不定期

2.2 基金产品说明  
投资目标:本基金主要通过投资于经过严格的质量筛选且具有持续成长潜力的企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票,在追求控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期稳定的资本增值。  
投资策略:本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济运行和行业景气度化,以及上市公司成长潜力的基础上,主要通过优选成长性良好、或成长性良好、或质量优良、定价相对合理的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票进行投资,以谋求超额收益。  
业绩比较基准:75%×中证700指数+25%×中证全债指数  
风险收益特征:本基金是一只股票型基金,具有持续成长潜力的企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种。

2.3 基金管理人、基金托管人  
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  
信息披露负责人:陈超  
联系电话:021-61055050  
电子邮箱:xqpl@jysd.com, disclosure@yrd.com

3 主要财务指标和基金净值表现  
3.1 主要会计数据和财务指标  
3.1.1 期间数据和指标  
3.1.2 期末数据和指标  
3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
3.2.2 自基金合同生效以来基金基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

项目	基金管理人	基金托管人
名称	交银施罗德基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
姓名	陈超	李芳菲
联系电话	021-61055050	010-66060069
电子邮箱	xqpl@jysd.com, disclosure@yrd.com	litang@abcchina.com
客户服务电话	400-700-5000, 021-61055000	95599
传真	021-61055034	010-63201816

项目	本期	上期
资产	1,451,447,207.08	315,678,399.27
负债	1,690,073.25	5,834,452.92
所有者权益	1,234,294.44	2,317,551.96
其中:基金份额持有人权益	1,234,294.44	2,317,551.96
未分配利润	1,482,127,301.86	1,482,127,301.86
其中:未分配利润	1,676,767,911.70	1,482,127,301.86
其他未分配利润	1,676,767,911.70	1,482,127,301.86

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

项目	本期	上期
当期发生的基金应支付的管理费	13,697,097.82	22,252,633.68
其中:支付销售机构的客户维护费	2,223,497.08	3,007,895.68
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28
当期发生的基金应支付的托管费	2,282,849.62	3,798,772.28

交银施罗德先锋股票证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

5.3 托管人对半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见  
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗德先锋股票证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有关基金持有人利益的行为。

中国农业大学银行托管业务部  
2011年8月23日

6.1 资产负债表  
会计主体:交银施罗德先锋股票证券投资基金  
报告截止日:2011年6月30日

资产	附注号	本期末 2011年6月30日	上年度末 2010年12月31日
资产:			
银行存款	6.4.7.1	145,147,207.08	315,678,399.27
结算备付金		1,690,073.25	5,834,452.92
存出保证金		1,234,294.44	2,317,551.96
交易性金融资产	6.4.7.2	1,676,767,911.70	1,482,127,301.86
其中:股票投资		1,676,767,911.70	1,482,127,301.86
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	207,500,361.25
应收证券清算款		4,612,453.86	86,711.66
应收利息	6.4.7.5	48,076.25	-
应收股利		746,199.72	-
应收申购款		491,429.11	1,249,067.83
待摊费用		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,830,737,611.41	2,014,793,866.75
负债和所有者权益			
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付证券清算款	6.4.7.3	-	-
应付利息		1,596,067.91	855,222.58
应付管理人报酬		2,173,583.27	2,475,386.62
应付托管费		362,263.85	412,564.44
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	1,781,308.26	3,388,208.16
应交税费		-	-
其他负债		-	-
负债合计		6,116,179.96	108,471,380.01
所有者权益:			
实收基金	6.4.7.9	1,549,814,061.90	1,471,654,636.02
未分配利润	6.4.7.10	274,807,369.95	434,667,850.72
所有者权益合计		1,824,621,431.85	1,966,322,486.74
负债和所有者权益总计		1,830,737,611.41	2,014,793,866.75

注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于列示数字;  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  
3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④
过去一个月	3.89%	2.28%	1.61%	0.02%
过去三个月	-3.68%	0.97%	-4.65%	-0.02%
过去六个月	-6.88%	1.10%	-7.98%	0.05%
过去一年	18.42%	1.32%	17.10%	0.14%
自基金合同生效以来	23.14%	1.42%	21.72%	0.06%

项目	附注号	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上期 2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入		-111,387,463.42	-471,126,824.54
1.利息收入		2,325,226.26	2,902,785.88
其中:存款利息收入	6.4.7.11	1,000,590.32	1,554,513.02
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		334,631.94	338,711.22
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		3,741,023.33	48,568,143.85
其中:股票投资收益	6.4.7.12	-8,126,425.56	40,037,945.62
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.15	11,867,448.89	8,530,198.23
3.汇兑收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.16	-116,832,015.00	-823,558,493.15
4.其他收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.17	368,266.99	469,738.88
二、费用		22,994,142.09	42,878,584.32
1.管理人报酬		13,697,097.82	22,252,633.68
2.托管费		2,282,849.62	3,798,772.28
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	6.4.7.18	6,715,292.40	16,689,971.01
5.其他费用		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	6.4.7.19	208,902.25	219,145.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-134,291,643.51	-514,065,408.86
减:所得税费用		-	-
净利润(净亏损以“-”号填列)		-134,291,643.51	-514,065,408.86

注:1、报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.1773元,基金份额总额1,549,814,061.90份。  
2、本期报告净资产负债表利润表附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读刊载于基金管理人网站的半年度报告正文。  
6.2 利润分配  
会计主体:交银施罗德先锋股票证券投资基金  
本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

项目	附注号	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上期 2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入		-111,387,463.42	-471,126,824.54
1.利息收入		2,325,226.26	2,902,785.88
其中:存款利息收入	6.4.7.11	1,000,590.32	1,554,513.02
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		334,631.94	338,711.22
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		3,741,023.33	48,568,143.85
其中:股票投资收益	6.4.7.12	-8,126,425.56	40,037,945.62
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.15	11,867,448.89	8,530,198.23
3.汇兑收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.16	-116,832,015.00	-823,558,493.15
4.其他收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.17	368,266.99	469,738.88
二、费用		22,994,142.09	42,878,584.32
1.管理人报酬		13,697,097.82	22,252,633.68
2.托管费		2,282,849.62	3,798,772.28
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	6.4.7.18	6,715,292.40	16,689,971.01
5.其他费用		-	-
其中:卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用	6.4.7.19	208,902.25	219,145.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-134,291,643.51	-514,065,408.86
减:所得税费用		-	-
净利润(净亏损以“-”号填列)		-134,291,643.51	-514,065,408.86

注:1、本报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.1773元,基金份额总额1,549,814,061.90份。  
2、本期报告净资产负债表利润表附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读刊载于基金管理人网站的半年度报告正文。  
6.2 利润分配  
会计主体:交银施罗德先锋股票证券投资基金  
本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

项目	附注号	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上期 2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入		-111,387,463.42	-471,126,824.54
1.利息收入		2,325,226.26	2,902,785.88
其中:存款利息收入	6.4.7.11	1,000,590.32	1,554,513.02
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		334,631.94	338,711.22
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		3,741,023.33	48,568,143.85
其中:股票投资收益	6.4.7.12	-8,126,425.56	40,037,945.62
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.15	11,867,448.89	8,530,198.23
3.汇兑收益(损失以“-”号填列)	6.4.7.16	-116,832,015.00	-823,558,493.15
4.其他收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.17	368,266.99	469,738.88
二、费用		22,994,142.09	42,878,584.32
1.管理人报酬		13,697,097.82	22,252,633.68
2.托管费		2,282,849.62	3,798,772.28
3.销售服务费		-	-
4.交易费用	6.4.7.18	6,715,292.40	16,689,971.01
5.其他费用		-	-