

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公...

重要提示:基金管理人、基金托管人、基金销售...

基金基本情况:基金名称:交银环球精选股票(QDII)...

基金投资策略:本基金资产配置和灵活分散投资,在有效分散和风险控制的前提下,实现长...

基金管理人及基金托管人:基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司...

基金主要会计数据和财务指标:1.1 主要会计数据和财务指标...

基金业绩比较基准:本基金业绩比较基准为:MSCI Global LargeCap Index x 90%+恒生指数...

基金投资组合报告:1. 基金投资组合报告:截至2011年6月30日,本基金资产组合情况如下...

基金风险分析:1. 本基金业绩表现并不保证持有人认购或交易基金的各期费用,计入费用后的实际收益水平...

基金管理人报告:4.1 基金管理人及基金托管人情况:4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况...

基金管理人报告:4.2 境外投资顾问的基本情况:4.2.1 境外投资顾问的基本情况...

基金管理人报告:4.3 基金管理人内部控制的执行情况:4.3.1 基金管理人内部控制的执行情况...

基金管理人报告:4.4 基金管理人内部控制的执行情况:4.4.1 基金管理人内部控制的执行情况...

基金管理人报告:4.5 基金管理人内部控制的执行情况:4.5.1 基金管理人内部控制的执行情况...

基金管理人报告:4.6 基金管理人内部控制的执行情况:4.6.1 基金管理人内部控制的执行情况...

基金管理人报告:4.7 基金管理人内部控制的执行情况:4.7.1 基金管理人内部控制的执行情况...

基金管理人报告:4.8 基金管理人内部控制的执行情况:4.8.1 基金管理人内部控制的执行情况...

基金管理人报告:4.9 基金管理人内部控制的执行情况:4.9.1 基金管理人内部控制的执行情况...

基金管理人报告:4.10 基金管理人内部控制的执行情况:4.10.1 基金管理人内部控制的执行情况...

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

会计主体:交银施罗德环球精选价值证券投资基金

报告截止日:2011年6月30日

Table with 5 columns: 资产, 附注号, 本期末, 上期末, 变动. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, 其他资产, 负债和所有者权益.

Table with 5 columns: 负债和所有者权益, 附注号, 本期末, 上期末, 变动. Rows include 应付利息, 应付债券, 其他负债, 其他所有者权益, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

Table with 5 columns: 项目, 附注号, 本期, 上期, 变动. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, 其他收入, 二、费用.

注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提...

注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提...

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 当期发生的基金应支付的托管费, 当期发生的基金应支付的管理费.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 项目, 本期, 上期, 变动. Rows include 期初持有的基金份额, 本期申购/赎回基金份额, 本期赎回/转出基金份额.

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值的比例(%)

注:1、本期累计卖出金额"按卖出成交金额"成交均价乘以成交数量"计算,不考虑相关交易费用; 2、支持证券品种的类别是当地市场代码...

交银施罗德基金管理有限公司