

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金名称:交银施罗德全球精选价值证券投资基金
1.1 重要提示
1.2 基金概况

Table with columns: 基金简称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人, 基金托管人, 基金投资目标, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人相关信息, 基金托管人相关信息, 基金销售机构, 基金管理人网站, 基金年度报告备查地点.

Table with columns: 主要会计数据和财务指标, 1.1 期间数据和指标, 1.2 本期主要指标, 1.3 本期主要指标, 1.4 主要会计数据和财务指标, 1.5 主要会计数据和财务指标.

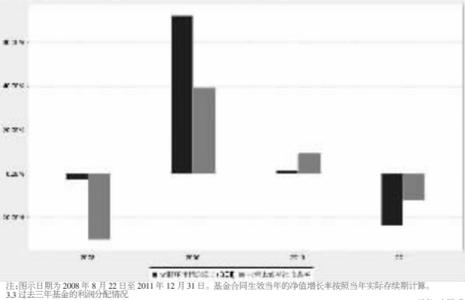
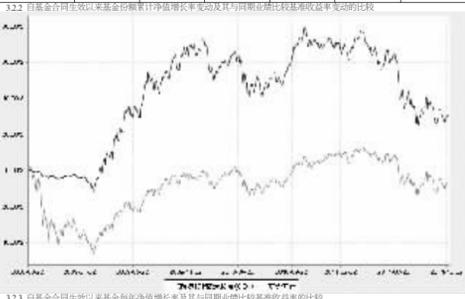


Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Lists the fund's management team.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人及基金托管人
4.3 基金管理人及基金托管人
4.4 基金管理人及基金托管人

4.5 基金管理人及基金托管人
4.6 基金管理人及基金托管人
4.7 基金管理人及基金托管人
4.8 基金管理人及基金托管人

4.9 基金管理人及基金托管人
4.10 基金管理人及基金托管人
4.11 基金管理人及基金托管人
4.12 基金管理人及基金托管人

4.13 基金管理人及基金托管人
4.14 基金管理人及基金托管人

交银施罗德全球精选价值证券投资基金

2011 年度 报告摘要

报告截止日: 2011年12月31日

Table with columns: 资产, 负债, 所有者权益. Shows the fund's financial position as of Dec 31, 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's income statement for 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's balance sheet for 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's cash flow statement for 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's performance metrics for 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's performance metrics for 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's performance metrics for 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's performance metrics for 2011.

Table with columns: 项目, 附注, 2011年12月31日, 2010年12月31日. Shows the fund's performance metrics for 2011.

4.15 基金管理人及基金托管人
4.16 基金管理人及基金托管人

2011年12月31日

Table with columns: 关联公司名称, 本期, 上期. Shows the fund's related party transactions for 2011.

Table with columns: 项目, 金额, 占基金资产净值比例. Shows the fund's investment portfolio for 2011.

Table with columns: 国家/地区, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's geographical distribution for 2011.

Table with columns: 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's industry distribution for 2011.

Table with columns: 序号, 公司名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's top 10 holdings for 2011.

Table with columns: 序号, 公司名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's top 10 holdings for 2011.

Table with columns: 序号, 公司名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's top 10 holdings for 2011.

Table with columns: 序号, 公司名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's top 10 holdings for 2011.

Table with columns: 序号, 公司名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's top 10 holdings for 2011.

4.17 基金管理人及基金托管人
4.18 基金管理人及基金托管人

8.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名基金衍生品投资明细
8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

Table with columns: 序号, 基金名称, 公允价值, 管理人. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

Table with columns: 序号, 名称, 金额. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

Table with columns: 基金名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

Table with columns: 基金名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

Table with columns: 基金名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

Table with columns: 基金名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

Table with columns: 基金名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

Table with columns: 基金名称, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows the fund's derivatives and top 10 investments for 2011.

9.1 基金衍生品投资
9.2 基金衍生品投资
9.3 基金衍生品投资
9.4 基金衍生品投资

9.5 基金衍生品投资
9.6 基金衍生品投资