



信息披露 Disclosure

2012年7月18日 星期三 D133

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

2012 第二季度 报告

披露日 6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

报告送出日期：2012年7月18日

特别提示

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；对内容的真实性、准确性和完整性负全部责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定监督基金管理人的投资运作，如果基金管理人违反了基金合同，基金托管人应代为本基金利益向基金管理人追偿。

基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往业绩并不构成基金一定盈利的保证。

基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告所列财务数据未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。

力量为投资者获取良好回报

报告期末基金资产组合情况

报告期投资组合报告

报告期期间基金资产总额

占基金资产的比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值

占基金资产净值比例(%)

股息红利收入

利息收入

买入返售金融资产

应收票据

应收股利

应收利息

应付交易费用

税金及附加

其他费用

合计

报告期期间基金资产净值</