

交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十九日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 1.本期已实现收益, 2.本期利润, etc.

注:1.上述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下列数字;

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, etc.

3.2.2 自基金合同生效以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益变动的比较



图:本基金成立以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起6个月,截至建仓期末,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的规定。

4 基金经理人

4.1 基金经理人(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 证券从业年限, 说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则,履行了基金管理人职责。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

4.3.2 异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准

4.5 投资组合报告

截至2014年6月30日,本基金资产净值为983.1亿元,本报告期末净值增长率为5.00%,同期业绩比较基准增长率为1.30%。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.6 投资组合报告附注

5.6.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.6.2 报告期内本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.6.3 其他资产

5.6.4 衍生金融资产

5.6.5 投资组合报告附注

5.6.6 投资组合报告附注

5.6.7 投资组合报告附注

5.6.8 投资组合报告附注

5.6.9 投资组合报告附注

5.6.10 投资组合报告附注

5.6.11 投资组合报告附注

5.6.12 投资组合报告附注

5.6.13 投资组合报告附注

5.6.14 投资组合报告附注

5.6.15 投资组合报告附注

5.6.16 投资组合报告附注

5.6.17 投资组合报告附注

5.6.18 投资组合报告附注

5.6.19 投资组合报告附注

5.6.20 投资组合报告附注

5.6.21 投资组合报告附注

5.6.22 投资组合报告附注

5.6.23 投资组合报告附注

5.6.24 投资组合报告附注

5.6.25 投资组合报告附注

5.6.26 投资组合报告附注

5.6.27 投资组合报告附注

5.6.28 投资组合报告附注

5.6.29 投资组合报告附注

5.6.30 投资组合报告附注

5.6.31 投资组合报告附注

5.6.32 投资组合报告附注

5.6.33 投资组合报告附注

5.6.34 投资组合报告附注

5.6.35 投资组合报告附注

5.6.36 投资组合报告附注

5.6.37 投资组合报告附注

5.6.38 投资组合报告附注

5.6.39 投资组合报告附注

5.6.40 投资组合报告附注

5.6.41 投资组合报告附注

5.6.42 投资组合报告附注

5.6.43 投资组合报告附注

5.6.44 投资组合报告附注

5.6.45 投资组合报告附注

5.6.46 投资组合报告附注

5.6.47 投资组合报告附注

5.6.48 投资组合报告附注

5.6.49 投资组合报告附注

5.6.50 投资组合报告附注

5.6.51 投资组合报告附注

5.6.52 投资组合报告附注

5.6.53 投资组合报告附注

5.6.54 投资组合报告附注

5.6.55 投资组合报告附注

5.6.56 投资组合报告附注

5.6.57 投资组合报告附注

5.6.58 投资组合报告附注

5.6.59 投资组合报告附注

5.6.60 投资组合报告附注

5.6.61 投资组合报告附注

5.6.62 投资组合报告附注

5.6.63 投资组合报告附注

5.6.64 投资组合报告附注

5.6.65 投资组合报告附注

5.6.66 投资组合报告附注

5.6.67 投资组合报告附注

5.6.68 投资组合报告附注

5.6.69 投资组合报告附注

5.6.70 投资组合报告附注

5.6.71 投资组合报告附注

5.6.72 投资组合报告附注

5.6.73 投资组合报告附注

5.6.74 投资组合报告附注

5.6.75 投资组合报告附注

5.6.76 投资组合报告附注

5.6.77 投资组合报告附注

5.6.78 投资组合报告附注

5.6.79 投资组合报告附注

5.6.80 投资组合报告附注

5.6.81 投资组合报告附注

5.6.82 投资组合报告附注

5.6.83 投资组合报告附注

5.6.84 投资组合报告附注

5.6.85 投资组合报告附注

5.6.86 投资组合报告附注

5.6.87 投资组合报告附注

5.6.88 投资组合报告附注

5.6.89 投资组合报告附注

5.6.90 投资组合报告附注

5.6.91 投资组合报告附注

5.6.92 投资组合报告附注

5.6.93 投资组合报告附注

5.6.94 投资组合报告附注

5.6.95 投资组合报告附注

5.6.96 投资组合报告附注

5.6.97 投资组合报告附注

5.6.98 投资组合报告附注

5.6.99 投资组合报告附注

5.6.100 投资组合报告附注

5.6.101 投资组合报告附注

5.6.102 投资组合报告附注

5.6.103 投资组合报告附注

5.6.104 投资组合报告附注

5.6.105 投资组合报告附注

5.6.106 投资组合报告附注

5.6.107 投资组合报告附注

5.6.108 投资组合报告附注

5.6.109 投资组合报告附注

5.6.110 投资组合报告附注

5.6.111 投资组合报告附注

5.6.112 投资组合报告附注

5.6.113 投资组合报告附注

5.6.114 投资组合报告附注

5.6.115 投资组合报告附注

5.6.116 投资组合报告附注

5.6.117 投资组合报告附注

5.6.118 投资组合报告附注

5.6.119 投资组合报告附注

5.6.120 投资组合报告附注

5.6.121 投资组合报告附注

5.6.122 投资组合报告附注

5.6.123 投资组合报告附注

5.6.124 投资组合报告附注

5.6.125 投资组合报告附注

5.6.126 投资组合报告附注

5.6.127 投资组合报告附注

5.6.128 投资组合报告附注

5.6.129 投资组合报告附注

5.6.130 投资组合报告附注

5.6.131 投资组合报告附注

5.6.132 投资组合报告附注

5.6.133 投资组合报告附注

5.6.134 投资组合报告附注

5.6.135 投资组合报告附注

5.6.136 投资组合报告附注

5.6.137 投资组合报告附注

5.6.138 投资组合报告附注

5.6.139 投资组合报告附注

5.6.140 投资组合报告附注

5.6.141 投资组合报告附注

5.6.142 投资组合报告附注

5.6.143 投资组合报告附注

5.6.144 投资组合报告附注

5.6.145 投资组合报告附注

5.6.146 投资组合报告附注

5.6.147 投资组合报告附注

5.6.148 投资组合报告附注

5.6.149 投资组合报告附注

5.6.150 投资组合报告附注

5.6.151 投资组合报告附注

5.6.152 投资组合报告附注

5.6.153 投资组合报告附注

5.6.154 投资组合报告附注

5.6.155 投资组合报告附注

5.6.156 投资组合报告附注

5.6.157 投资组合报告附注

5.6.158 投资组合报告附注

5.6.159 投资组合报告附注

5.6.160 投资组合报告附注

5.6.161 投资组合报告附注

5.6.162 投资组合报告附注

5.6.163 投资组合报告附注

5.6.164 投资组合报告附注

5.6.165 投资组合报告附注

5.6.166 投资组合报告附注

5.6.167 投资组合报告附注

5.6.168 投资组合报告附注

5.6.169 投资组合报告附注

5.6.170 投资组合报告附注

5.6.171 投资组合报告附注

5.6.172 投资组合报告附注

5.6.173 投资组合报告附注

5.6.174 投资组合报告附注

5.6.175 投资组合报告附注

5.6.176 投资组合报告附注

5.6.177 投资组合报告附注

5.6.178 投资组合报告附注

5.6.179 投资组合报告附注

5.6.180 投资组合报告附注

5.6.181 投资组合报告附注

5.6.182 投资组合报告附注

5.6.183 投资组合报告附注

5.6.184 投资组合报告附注

5.6.185 投资组合报告附注

5.6.186 投资组合报告附注

5.6.187 投资组合报告附注

5.6.188 投资组合报告附注

5.6.189 投资组合报告附注

5.6.190 投资组合报告附注

5.6.191 投资组合报告附注

5.6.192 投资组合报告附注

5.6.193 投资组合报告附注

5.6.194 投资组合报告附注

5.6.195 投资组合报告附注

5.6.196 投资组合报告附注

5.6.197 投资组合报告附注

5.6.198 投资组合报告附注

5.6.199 投资组合报告附注

5.6.200 投资组合报告附注

5.6.201 投资组合报告附注

5.6.202 投资组合报告附注

5.6.203 投资组合报告附注

5.6.204 投资组合报告附注

5.6.205 投资组合报告附注

5.6.206 投资组合报告附注

5.6.207 投资组合报告附注

5.6.208 投资组合报告附注

5.6.209 投资组合报告附注

5.6.210 投资组合报告附注

5.6.211 投资组合报告附注

5.6.212 投资组合报告附注

5.6.213 投资组合报告附注

5.6.214 投资组合报告附注

5.6.215 投资组合报告附注

5.6.216 投资组合报告附注

5.6.217 投资组合报告附注

5.6.218 投资组合报告附注

5.6.219 投资组合报告附注

5.6.220 投资组合报告附注

5.6.221 投资组合报告附注

5.6.222 投资组合报告附注

5.6.223