

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

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:二〇一四年八月二十五日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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,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。
基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值数据、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。

1.2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人及基金托管人

Table with columns: 项目, 内容. Details about the fund's basic information, product description, and management.

Table with columns: 项目, 内容. Details about the fund's performance and financial data.

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with columns: 项目, 内容. Summary of key financial indicators and performance metrics.

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期初数和期末数
3.1.2 本期实现收益
3.1.3 本期基金份额净值增长率

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业绩比较基准变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

Table showing performance comparison between the fund and its benchmark over various periods.

3.3 基金投资组合报告
3.3.1 基金资产组合情况
3.3.2 基金资产组合情况
3.3.3 基金资产组合情况

3.4 管理人报告
3.4.1 基金管理人及基金基金经理情况
3.4.2 基金管理人及基金基金经理情况
3.4.3 基金管理人及基金基金经理情况

3.5 基金投资组合报告
3.5.1 基金资产组合情况
3.5.2 基金资产组合情况
3.5.3 基金资产组合情况

3.6 基金投资组合报告
3.6.1 基金资产组合情况
3.6.2 基金资产组合情况
3.6.3 基金资产组合情况

3.7 基金投资组合报告
3.7.1 基金资产组合情况
3.7.2 基金资产组合情况
3.7.3 基金资产组合情况

3.8 基金投资组合报告
3.8.1 基金资产组合情况
3.8.2 基金资产组合情况
3.8.3 基金资产组合情况

3.9 基金投资组合报告
3.9.1 基金资产组合情况
3.9.2 基金资产组合情况
3.9.3 基金资产组合情况

3.10 基金投资组合报告
3.10.1 基金资产组合情况
3.10.2 基金资产组合情况
3.10.3 基金资产组合情况

3.11 基金投资组合报告
3.11.1 基金资产组合情况
3.11.2 基金资产组合情况
3.11.3 基金资产组合情况

3.12 基金投资组合报告
3.12.1 基金资产组合情况
3.12.2 基金资产组合情况
3.12.3 基金资产组合情况

3.13 基金投资组合报告
3.13.1 基金资产组合情况
3.13.2 基金资产组合情况
3.13.3 基金资产组合情况

3.14 基金投资组合报告
3.14.1 基金资产组合情况
3.14.2 基金资产组合情况
3.14.3 基金资产组合情况

3.15 基金投资组合报告
3.15.1 基金资产组合情况
3.15.2 基金资产组合情况
3.15.3 基金资产组合情况

3.16 基金投资组合报告
3.16.1 基金资产组合情况
3.16.2 基金资产组合情况
3.16.3 基金资产组合情况

3.17 基金投资组合报告
3.17.1 基金资产组合情况
3.17.2 基金资产组合情况
3.17.3 基金资产组合情况

3.18 基金投资组合报告
3.18.1 基金资产组合情况
3.18.2 基金资产组合情况
3.18.3 基金资产组合情况

3.19 基金投资组合报告
3.19.1 基金资产组合情况
3.19.2 基金资产组合情况
3.19.3 基金资产组合情况

3.20 基金投资组合报告
3.20.1 基金资产组合情况
3.20.2 基金资产组合情况
3.20.3 基金资产组合情况

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费
注:支付基金托管人的托管费按照前一日基金资产净值0.35%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:
托管费=前一日基金资产净值×0.35%×当年天数。

6.4.8.2 销售服务费
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券交易(回购)
6.4.8.4 关联方进行银行间同业市场的债券交易(回购)
6.4.8.5 关联方为担保的银行存贷款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

报告期末持有的基金份额
报告期末持有基金份额总额
报告期初持有基金份额总额
报告期末持有基金份额总额

单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

中国建设银行
期限未到期
当期利息收入
期末余额

6.4.9 衍生品投资
6.4.9.1 报告期内发生、存续和即将到期的衍生品投资品种具体情况
6.4.9.2 衍生品投资的投资策略、投资品种和投资额度控制情况
6.4.9.3 衍生品投资的投资决策程序、投资策略、投资策略的执行情况和风险控制措施

6.4.10 其他重要事项
6.4.10.1 报告期内基金管理人运用股指期货投资的情况
6.4.10.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.10.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.11 其他重要事项
6.4.11.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.11.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.11.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.12 其他重要事项
6.4.12.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.12.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.12.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.13 其他重要事项
6.4.13.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.13.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.13.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.14 其他重要事项
6.4.14.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.14.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.14.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.15 其他重要事项
6.4.15.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.15.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.15.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.16 其他重要事项
6.4.16.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.16.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.16.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.17 其他重要事项
6.4.17.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.17.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.17.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.18 其他重要事项
6.4.18.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.18.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.18.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.19 其他重要事项
6.4.19.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.19.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.19.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.20 其他重要事项
6.4.20.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.20.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.20.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.21 其他重要事项
6.4.21.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.21.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.21.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.22 其他重要事项
6.4.22.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.22.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.22.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.23 其他重要事项
6.4.23.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.23.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.23.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.24 其他重要事项
6.4.24.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.24.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.24.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.25 其他重要事项
6.4.25.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.25.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.25.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.26 其他重要事项
6.4.26.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.26.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.26.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.27 其他重要事项
6.4.27.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.27.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.27.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.28 其他重要事项
6.4.28.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.28.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.28.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.29 其他重要事项
6.4.29.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.29.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.29.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.30 其他重要事项
6.4.30.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.30.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.30.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.31 其他重要事项
6.4.31.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.31.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.31.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

7.5 累计卖出金额占期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

Table with 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比例(%)

注:1、“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用;
2、此处分出证券代码的类型是当地市场代码。

单位:人民币元
买入成本 成交金额
6.4.8.2 销售服务费

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券交易(回购)
6.4.8.4 关联方进行银行间同业市场的债券交易(回购)
6.4.8.5 关联方为担保的银行存贷款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

报告期末持有的基金份额
报告期末持有基金份额总额
报告期初持有基金份额总额
报告期末持有基金份额总额

单位:人民币元
关联方名称 本期 上期
2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

中国建设银行
期限未到期
当期利息收入
期末余额

6.4.9 衍生品投资
6.4.9.1 报告期内发生、存续和即将到期的衍生品投资品种具体情况
6.4.9.2 衍生品投资的投资策略、投资品种和投资额度控制情况
6.4.9.3 衍生品投资的投资决策程序、投资策略、投资策略的执行情况和风险控制措施

6.4.10 其他重要事项
6.4.10.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.10.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.10.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.11 其他重要事项
6.4.11.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.11.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.11.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.12 其他重要事项
6.4.12.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.12.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.12.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.13 其他重要事项
6.4.13.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.13.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.13.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.14 其他重要事项
6.4.14.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.14.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.14.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.15 其他重要事项
6.4.15.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.15.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.15.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.16 其他重要事项
6.4.16.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.16.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.16.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.17 其他重要事项
6.4.17.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.17.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.17.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.18 其他重要事项
6.4.18.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.18.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.18.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.19 其他重要事项
6.4.19.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.19.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.19.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.20 其他重要事项
6.4.20.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.20.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.20.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.21 其他重要事项
6.4.21.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.21.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.21.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.22 其他重要事项
6.4.22.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.22.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.22.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.23 其他重要事项
6.4.23.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.23.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.23.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.24 其他重要事项
6.4.24.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.24.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.24.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.25 其他重要事项
6.4.25.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.25.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.25.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.26 其他重要事项
6.4.26.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.26.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.26.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.27 其他重要事项
6.4.27.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.27.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.27.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况

6.4.28 其他重要事项
6.4.28.1 报告期内基金管理人运用权证投资的情况
6.4.28.2 报告期内基金管理人运用国债期货投资的情况
6.4.28.3 报告期内基金管理人运用权证投资的情况