

财务报告

审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 西安希格玛有限责任会计师事务所

资产负债表 2008年12月31日 单位:人民币元 项目 期末余额 母公司 年初余额 母公司

现金流量表 2008年1-12月 单位:人民币元 项目 本期金额 母公司 上期金额 母公司

所有者权益变动表 2008年度 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额

资产负债表 2008年12月31日 单位:人民币元 项目 期末余额 母公司 年初余额 母公司

现金流量表 2008年1-12月 单位:人民币元 项目 本期金额 母公司 上期金额 母公司

所有者权益变动表 2008年度 单位:人民币元 项目 本期金额 上期金额

交银施罗德环球精选价值证券投资基金

2009 第一季度报告

2009年3月31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

重要提示 基金管理人、基金托管人、基金销售机构应当勤勉尽责,恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责,恪守职业道德,严格按照法律法规及基金合同的约定履行义务。

基金投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况

基金投资组合报告 5.2 报告期末在各个国家/地区证券市场的股票及存托凭证投资分布

基金投资组合报告 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

基金投资组合报告 5.4 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及存托凭证投资明细

主要财务指标 单位:人民币元

主要财务指标 单位:人民币元