

Disclosure

交银施罗德精选股票证券投资基金

2008年第四季度报告

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 报告送出日期:2009年01月22日

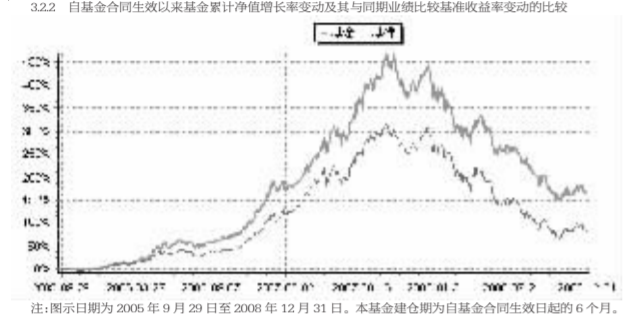
重要提示 基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金概况表 基金简称:交银精选 基金代码:519088 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2006年09月29日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:4,401,061.00 2.本期利润:600,120.60

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2006年9月29日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

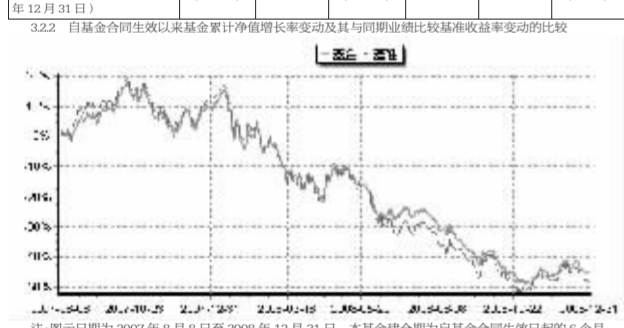
重要提示 基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金概况表 基金简称:交银蓝筹 基金代码:519094 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2007年08月08日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:2,072,710.41 2.本期利润:1,219,331.60

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2007年8月8日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

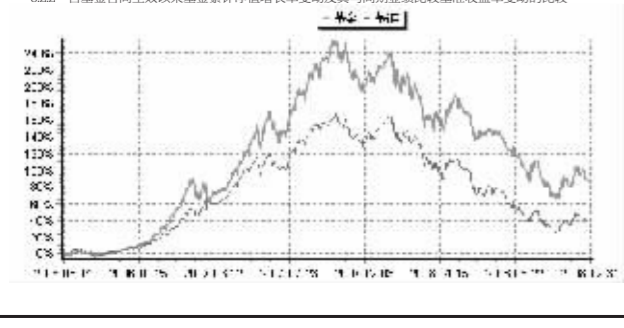
重要提示 基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金概况表 基金简称:交银稳健 基金代码:519090 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2006年06月14日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:423,889.94 2.本期利润:647,280.38

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2006年6月14日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

2008年12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:中国农业银行 报告送出日期:2009年01月22日

截至2008年12月31日,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。

基金经理(或基金经理小组)简介 姓名:李立 职务:基金经理 任本基金的基金经理时间:2007年04月25日 证券从业年限:7年

4.2 投资报告期内本基金运作情况 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定...

4.3 投资报告期内本基金运作情况 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定...

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,090,548,551.89 75.78

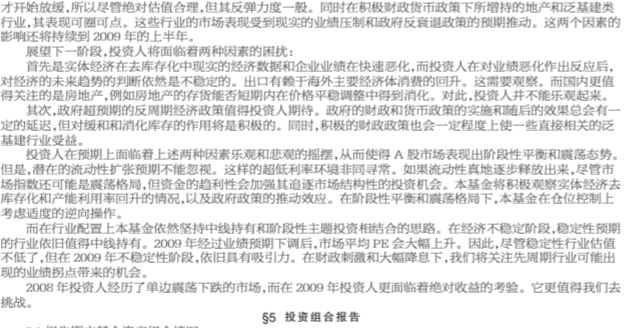
重要提示 基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金概况表 基金简称:交银蓝筹 基金代码:519094 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2007年08月08日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:2,072,710.41 2.本期利润:1,219,331.60

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2007年8月8日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

重要提示 基金管理人及基金托管人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...

基金概况表 基金简称:交银稳健 基金代码:519090 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2006年06月14日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:423,889.94 2.本期利润:647,280.38

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2006年6月14日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

2008年12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:中国农业银行 报告送出日期:2009年01月22日

截至2008年12月31日,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。

基金经理(或基金经理小组)简介 姓名:李立 职务:基金经理 任本基金的基金经理时间:2007年04月25日 证券从业年限:7年

4.2 投资报告期内本基金运作情况 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德精选股票证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定...

4.3 投资报告期内本基金运作情况 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定...

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,090,548,551.89 75.78

重要提示 基金管理人及基金托管人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...

基金概况表 基金简称:交银蓝筹 基金代码:519094 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2007年08月08日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:2,072,710.41 2.本期利润:1,219,331.60

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2007年8月8日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

重要提示 基金管理人及基金托管人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...

基金概况表 基金简称:交银稳健 基金代码:519090 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2006年06月14日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:423,889.94 2.本期利润:647,280.38

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2006年6月14日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:1.如果本报告期间发生转换、红利再投资、赎回申购份额中该业务; 2.如果本报告期间发生转换业务,则赎回申购份额中该业务。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

注:1.如果本报告期间发生转换、红利再投资、赎回申购份额中该业务; 2.如果本报告期间发生转换业务,则赎回申购份额中该业务。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:1.如果本报告期间发生转换、红利再投资、赎回申购份额中该业务; 2.如果本报告期间发生转换业务,则赎回申购份额中该业务。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:1.如果本报告期间发生转换、红利再投资、赎回申购份额中该业务; 2.如果本报告期间发生转换业务,则赎回申购份额中该业务。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:1.如果本报告期间发生转换、红利再投资、赎回申购份额中该业务; 2.如果本报告期间发生转换业务,则赎回申购份额中该业务。

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

2008年第四季度报告

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:2009年01月22日

截至2008年12月31日,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。

基金经理(或基金经理小组)简介 姓名:郑拓 职务:基金经理 任本基金的基金经理时间:2007年07月04日 证券从业年限:14年

4.2 投资报告期内本基金运作情况 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定...

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,794,110,622.06 73.33

重要提示 基金管理人及基金托管人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...

基金概况表 基金简称:交银蓝筹 基金代码:519094 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2007年08月08日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:423,889.94 2.本期利润:647,280.38

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2007年8月8日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

2008年12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 报告送出日期:2009年01月22日

截至2008年12月31日,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。

基金经理(或基金经理小组)简介 姓名:李立 职务:基金经理 任本基金的基金经理时间:2007年04月25日 证券从业年限:7年

4.2 投资报告期内本基金运作情况 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定...

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,794,110,622.06 73.33

重要提示 基金管理人及基金托管人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...

基金概况表 基金简称:交银蓝筹 基金代码:519094 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日期:2007年08月08日

主要财务指标表 报告期(2008年10月01日-2008年12月31日) 1.本期已实现收益:423,889.94 2.本期利润:647,280.38

注:1.本报告中财务数据均以符号表示,则为负数; 2.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...

基金业绩比较基准表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④



注:报告期内为2007年8月8日至2008年12月31日,本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。

Table with 3 columns: 序号, 债券品种, 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:1.如果本报告期间发生转换、红利再投资、赎回申购份额中该业务; 2.如果本报告期间发生转换业务,则赎回申购份额中该业务。

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

注:1.如果本报告期间发生转换、红利再投资、赎回申购份额中该业务; 2.如果本报告期间发生转换业务,则赎回申购份额中该业务。