

交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2008年年度报告摘要

51 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构在编制和披露本报告过程中，力求真实、准确、完整、及时，但不对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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03月26日

52 基金简介
1.1 基金基本情况
基金名称:交银施罗德
基金代码:519000
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2008年08月22日
报告期末基金份额总额:306,644,419.82

Table with 3 columns: 资产, 附注, 期末 2008年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收利息, 应收股利, 其他资产, 负债, 所有者权益.

Table with 3 columns: 关联方名称, 本期 2008年08月22日至2008年12月31日, 期末. Rows include 当期应支付的管理费, 当期应支付的托管费.

2.1 基金产品说明
投资目标:通过全球资产配置和灵活的投资策略,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。
投资策略:自上而下资产配置,通过对全球宏观经济和实体经济的基本面分析,在不同区域间进行有效资产配置,自上而下精选证券,挖掘定价合理、具备持续增长优势的上市公司股票进行投资,并有效控制下行风险。

Table with 3 columns: 资产, 附注, 期末 2008年12月31日. Rows include 衍生金融资产, 买入返售金融资产, 应收证券清算款, 应收利息, 应收股利, 其他资产, 负债, 所有者权益.

Table with 3 columns: 关联方名称, 本期 2008年08月22日至2008年12月31日, 期末. Rows include 当期应支付的管理费, 当期应支付的托管费.

2.2 基金管理人及基金托管人
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

Table with 3 columns: 资产, 附注, 期末 2008年12月31日. Rows include 衍生金融资产, 买入返售金融资产, 应收证券清算款, 应收利息, 应收股利, 其他资产, 负债, 所有者权益.

Table with 3 columns: 关联方名称, 本期 2008年08月22日至2008年12月31日, 期末. Rows include 当期应支付的管理费, 当期应支付的托管费.

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
境外投资顾问:Schroder Investment Management Limited
境外资产托管人:JP Morgan Chase Bank, National Association

Table with 3 columns: 资产, 附注, 期末 2008年12月31日. Rows include 衍生金融资产, 买入返售金融资产, 应收证券清算款, 应收利息, 应收股利, 其他资产, 负债, 所有者权益.

Table with 3 columns: 关联方名称, 本期 2008年08月22日至2008年12月31日, 期末. Rows include 当期应支付的管理费, 当期应支付的托管费.

2.5 信息披露方式
信息披露网站:www.fund.com.cn
基金管理人网站:www.fund.com.cn

Table with 3 columns: 资产, 附注, 期末 2008年12月31日. Rows include 衍生金融资产, 买入返售金融资产, 应收证券清算款, 应收利息, 应收股利, 其他资产, 负债, 所有者权益.

Table with 3 columns: 关联方名称, 本期 2008年08月22日至2008年12月31日, 期末. Rows include 当期应支付的管理费, 当期应支付的托管费.

53 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
1.1 主要财务指标
基金净值增长率: -2.70%
基金份额净值: 1.0073

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

1.2 基金净值表现
基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值增长率: -2.70%
业绩比较基准收益率: -3.06%

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

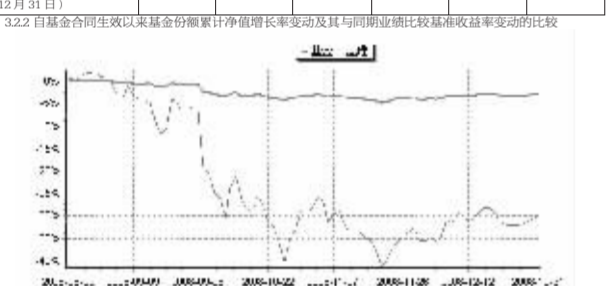


Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

3.2.1 基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值增长率: -2.70%
业绩比较基准收益率: -3.06%

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
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

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名: 职位: 任职日期: 离任日期: 说明

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

4.3 基金经理人对报告期内本基金投资运作情况的说明
报告期内,本基金管理人恪守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《基金合同》和其他相关法律法规,勤勉尽责,严格控制投资风险,基金资产净值稳步增长,基金份额持有人利益得到充分保障。

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

4.4 公平交易制度的执行情况
公平交易制度的执行情况:报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,未发现异常交易行为。

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

4.5 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发现异常交易行为。

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

4.6 管理人、托管人、销售机构和基金服务机构在编制和披露本报告过程中,力求真实、准确、完整、及时,但不对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

5. 托管人职责
5.1 基金托管人职责
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

6. 重要事项
6.1 基金份额持有人大会决议
6.2 基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金服务机构在编制和披露本报告过程中,力求真实、准确、完整、及时,但不对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 3 columns: 项目, 附注, 期末 2008年08月22日至2008年12月31日. Rows include 一、收入, 二、费用, 三、净利润.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include Citic US, STIM FP, CSFP US, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include UTX US, 388 HK, 5 HK, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 388 HK, 19 HK, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 公司名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%). Rows include 000006, 010403, etc.