

一、重要提示
本基金管理人的董事会及基金经理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，并对其实质性、准确性和完整性承担责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期为2007年7月1日至2007年9月30日。本报告财务资料未经审计师审计。

二、基金产品概况

基金简称：交银施罗德精选股票证券投资基金

基金代码：前端519695，后端519698

基金运作方式：契约型开放式

报告期末基金份额总额：13,241,675,571.89份

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期为2007年7月1日至2007年9月30日。本报告财务资料未经审计师审计。

三、基金净值表现

基金托管人：中国农业银行

（一）主要财务指标

主要财务指标

2007年7月1日至2007年9月30日

本期利润(元)

5,483,445,703.71

本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额(元)

3,163,700,133.39

加权平均基金份额本期利润(元)

0.4016

期末基金资产净值(元)

19,415,037,113.77

期末基金份额净值(元)

1.4662

期末基金累计净值(元)

3,4202

注：本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基金份额净值。

2,2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收入”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“基金份额本期净收入”=本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额/(本期利润+加权平均基金份额本期利润)。

（二）基金净值表现

1.报告期本基金净值增长值/净值增长值/业绩比较基准收益率/业绩比较基准收益率

2.基金合同生效以来本基金净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的历史走势对比图

本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势图

3.基金合同生效以来本基金净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的历史走势对比图

4.基金净值表现

5.基金净值表现

6.基金净值表现

7.基金净值表现

8.基金净值表现

9.基金净值表现

10.基金净值表现

11.基金净值表现

12.基金净值表现

13.基金净值表现

14.基金净值表现

15.基金净值表现

16.基金净值表现

17.基金净值表现

18.基金净值表现

19.基金净值表现

20.基金净值表现

21.基金净值表现

22.基金净值表现

23.基金净值表现

24.基金净值表现

25.基金净值表现

26.基金净值表现

27.基金净值表现

28.基金净值表现

29.基金净值表现

30.基金净值表现

31.基金净值表现

32.基金净值表现

33.基金净值表现

34.基金净值表现

35.基金净值表现

36.基金净值表现

37.基金净值表现

38.基金净值表现

39.基金净值表现

40.基金净值表现

41.基金净值表现

42.基金净值表现

43.基金净值表现

44.基金净值表现

45.基金净值表现

46.基金净值表现

47.基金净值表现

48.基金净值表现

49.基金净值表现

50.基金净值表现

51.基金净值表现

52.基金净值表现

53.基金净值表现

54.基金净值表现

55.基金净值表现

56.基金净值表现

57.基金净值表现

58.基金净值表现

59.基金净值表现

60.基金净值表现

61.基金净值表现

62.基金净值表现

63.基金净值表现

64.基金净值表现

65.基金净值表现

66.基金净值表现

67.基金净值表现

68.基金净值表现

69.基金净值表现

70.基金净值表现

71.基金净值表现

72.基金净值表现

73.基金净值表现

74.基金净值表现

75.基金净值表现

76.基金净值表现

77.基金净值表现

78.基金净值表现

79.基金净值表现

80.基金净值表现

81.基金净值表现

82.基金净值表现

83.基金净值表现

84.基金净值表现

85.基金净值表现

86.基金净值表现

87.基金净值表现

88.基金净值表现

89.基金净值表现

90.基金净值表现

91.基金净值表现

92.基金净值表现

93.基金净值表现

94.基金净值表现

95.基金净值表现

96.基金净值表现

97.基金净值表现

98.基金净值表现

99.基金净值表现

100.基金净值表现

101.基金净值表现

102.基金净值表现

103.基金净值表现

104.基金净值表现

105.基金净值表现

106.基金净值表现

107.基金净值表现

108.基金净值表现

109.基金净值表现

110.基金净值表现

111.基金净值表现

112.基金净值表现

113.基金净值表现

114.基金净值表现

115.基金净值表现

116.基金净值表现

117.基金净值表现

118.基金净值表现

119.基金净值表现

120.基金净值表现

121.基金净值表现

122.基金净值表现

123.基金净值表现

124.基金净值表现

125.基金净值表现

126.基金净值表现

127.基金净值表现

128.基金净值表现

129.基金净值表现

130.基金净值表现

131.基金净值表现

132.基金净值表现

133.基金净值表现

134.基金净值表现

135.基金净值表现

136.基金净值表现

137.基金净值表现

138.基金净值表现

139.基金净值表现

140.基金净值表现

141.基金净值表现

142.基金净值表现

143.基金净值表现

144.基金净值表现

145.基金净值表现

146.基金净值表现

147.基金净值表现

148.基金净值表现

149.基金净值表现