

重要提示
本基金管理人的董事会及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责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17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。
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2008年4月1日至6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

基金代码：A类 519692, B类 519693

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年10月23日

报告期末基金份额总额：1,232,640,180.00份

报告期末基金资产净值：12,347,560.84元

报告期末基金份额净值：0.9963

报告期末基金份额累计净值：1.9936

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

三、主要财务指标和基金净值表现**(一) 主要财务指标**

主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日

本期利润 -0.004,569,114,651

本期利润/同期基本每股收益对应的份额的净利润(元) -3,000,000,-222,981

加权平均基金份额本期利润 -0.0006

期末基金资产净值 -6,347,560.84元

期末基金份额净值 -0.9963

期末基金份额累计净值 -2.1436

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

(二) 基金净值表现**1. 报告期内基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表**

阶段 净增长率① 净增长率差额② 业绩比较基准收益率③ 收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 2.14% (19.84%) 2.40% 7.76% (0.26%)

自基金合同生效日起至今 (2006年10月23日) 10.08% 2.02% 6.24% 1.84% 67.39% 0.18%

注：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变动进行比较

本基金累计净增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比如图：



注：图表日期为2006年10月23日至2008年6月30日。

四、管理人简介

季长松先生，高级经理，中国银行研究生经济学院经济学硕士。1998年加入交银施罗德公司并升任上一级基金经理，2001年升任基金经理助理，2002年升任基金经理，2003年升任基金经理助理，2005年10月升任基金经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，2006年10月13日起担任基金经理助理至今。

因证券市场波动，上市公司公开信息显示，基金经理季长松先生已辞职。

陈晓女士，基金经理，硕士，中国银行研究生经济学院经济学学士。2001年加入交银施罗德公司并升任上一级基金经理助理，2002年升任基金经理助理，2003年升任基金经理，2005年10月升任基金经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，2006年10月13日起担任基金经理助理至今。

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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期为2008年4月1日至6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

基金代码：A类 519692, B类 519693

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年10月23日

报告期末基金份额总额：1,232,640,180.00份

报告期末基金资产净值：12,347,560.84元

报告期末基金份额净值：0.9963

报告期末基金份额累计净值：2.1436

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

三、主要财务指标和基金净值表现**(一) 主要财务指标**

主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日

本期利润 -2,109,029,800.04元

本期利润/同期基本每股收益对应的净利润(元) -1,722,716,800.40

加权平均基金份额本期利润 -0.1521

期末基金资产净值 -12,569,650.84元

期末基金份额净值 -0.7279

期末基金份额累计净值 -0.7279

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

(二) 基金净值表现**1. 报告期内基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表**

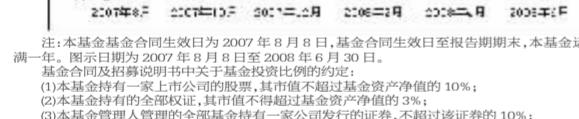
阶段 净增长率① 净增长率差额② 业绩比较基准收益率③ 收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去一个月 14.40% 2.10% (16.57%) 2.40% 42.73% (0.26%)

自基金合同生效日起至今 (2007年8月8日) 18.83% (30.69%) 1.90% 1.94% (49.0%)(16.1%)

注：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变动进行比较

本基金累计计算净增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比如图：



注：图表日期为2007年8月8日至2008年6月30日。

七、基金的管理费

本基金管理人的董事会及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责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17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。

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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期为2008年4月1日至6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

基金代码：A类 519692, B类 519693

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年10月23日

报告期末基金份额总额：1,232,640,180.00份

报告期末基金资产净值：12,347,560.84元

报告期末基金份额净值：0.9963

报告期末基金份额累计净值：2.1436

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

三、主要财务指标和基金净值表现**(一) 主要财务指标**

主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日

本期利润 -46,946,242,633元

本期利润/同期基本每股收益对应的净利润(元) -14,333,111.38

加权平均基金份额本期利润 -0.0063

期末基金资产净值 -6,998,269,328.41元

期末基金份额净值 -1.0002

期末基金份额累计净值 -1.0002

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

(二) 基金净值表现**1. 报告期内基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表**

基金类别 阶段 净增长率① 净增长率差额② 业绩比较基准收益率③ 收益率标准差④ ①-③ ②-④

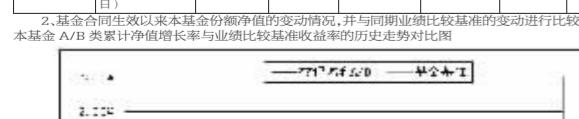
过去3个月 0.62% 0.03% (1.72%) 0.12% 2.34% (0.09%)

A/B类 自基金合同生效日起至2008年3月31日 0.62% 0.03% (1.85%) 0.12% 2.47% (0.09%)

C类 自基金合同生效日起至2008年6月30日 0.52% 0.03% (1.85%) 0.12% 2.37% (0.09%)

注：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变动进行比较

本基金累计计算净增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比如图：



注：图表日期为2008年3月31日至2008年6月30日。

七、基金的管理费

本基金管理人的董事会及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责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月17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。

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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期为2008年4月1日至6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

基金代码：A类 519692, B类 519693

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2006年10月23日

报告期末基金份额总额：1,232,640,180.00份

报告期末基金资产净值：12,347,560.84元

报告期末基金份额净值：0.9963

报告期末基金份额累计净值：2.1436

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

三、主要财务指标和基金净值表现**(一) 主要财务指标**

主要财务指标 2008年4月1日至2008年6月30日

本期利润 -46,946,242,633元

本期利润/同期基本每股收益对应的净利润(元) -14,333,111.38

加权平均基金份额本期利润 -0.0063

期末基金资产净值 -6,998,269,328.41元

期末基金份额净值 -1.0002

期末基金份额累计净值 -1.0002

注：1.本报告中的财务数据如无特别说明，则为负数；
2.上述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所列示的业绩指标。

(二) 基金净值表现</div