

交银施罗德成长股票证券投资基金 2008年第二季度报告

重要提示 本基金管理人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...

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: (1)本基金管理人投资于上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%...

主要财务指标表 2008年4月1日至2008年6月30日 本期利润总额(元) 600,066,114,611 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额(元) (800,096,322,890)

注:1.本报告中的财务数据均以括号表示,即为负数; 2.本基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用...

基金净值表现 1.报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表



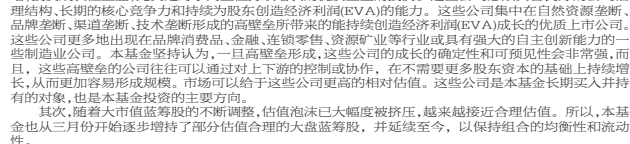
注:报告期内为2006年10月23日至2008年6月30日。 本基金投资于二级市场股票资产占基金资产净值的比例在报告期内为75.34%

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: (1)本基金管理人投资于上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%...

主要财务指标表 2008年4月1日至2008年6月30日 本期利润总额(元) 600,066,114,611 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额(元) (800,096,322,890)

注:1.本报告中的财务数据均以括号表示,即为负数; 2.本基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用...

基金净值表现 1.报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表



注:报告期内为2006年10月23日至2008年6月30日。 本基金投资于二级市场股票资产占基金资产净值的比例在报告期内为75.34%

五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 股票 4,063,094,603.32 63.28%

行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例 A.农林牧渔 640,126,526.52 10.08%

(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 601368 招商银行 69,000,000 287,000,000.00 4.60%

(四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券 1,004,617,544.40 15.84%

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 12,149,910 284,566,822.20 4.48%

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 2008年第二季度报告

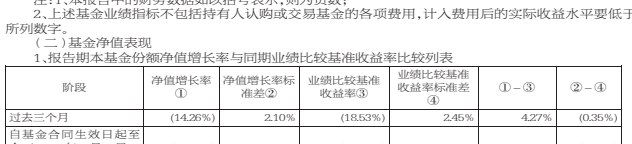
重要提示 本基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: (1)本基金管理人投资于上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的40%...

主要财务指标表 2008年4月1日至2008年6月30日 本期利润总额(元) 2,109,020,300,340 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额(元) (1,722,713,960,403)

注:1.本报告中的财务数据均以括号表示,即为负数; 2.本基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用...

基金净值表现 1.报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表



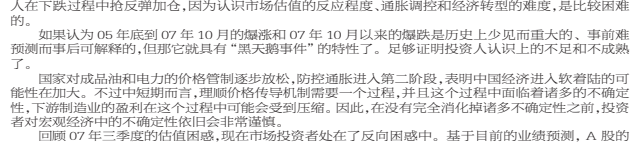
注:报告期内为2007年8月8日至2008年6月30日。 本基金投资于二级市场股票资产占基金资产净值的比例在报告期内为75.34%

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: (1)本基金管理人投资于上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的40%...

主要财务指标表 2008年4月1日至2008年6月30日 本期利润总额(元) 2,109,020,300,340 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额(元) (1,722,713,960,403)

注:1.本报告中的财务数据均以括号表示,即为负数; 2.本基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用...

基金净值表现 1.报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表



注:报告期内为2007年8月8日至2008年6月30日。 本基金投资于二级市场股票资产占基金资产净值的比例在报告期内为75.34%

重要提示 本基金管理人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...

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: (1)本基金管理人投资于上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的40%...

主要财务指标表 2008年4月1日至2008年6月30日 本期利润总额(元) 2,109,020,300,340 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额(元) (1,722,713,960,403)

注:1.本报告中的财务数据均以括号表示,即为负数; 2.本基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用...

基金净值表现 1.报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表



注:报告期内为2007年8月8日至2008年6月30日。 本基金投资于二级市场股票资产占基金资产净值的比例在报告期内为75.34%

交银施罗德增利债券证券投资基金 2008年第三季度报告

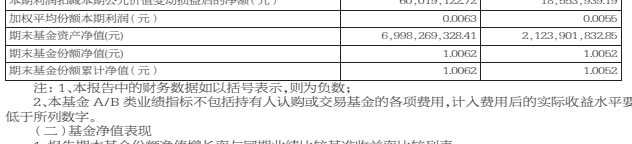
重要提示 本基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: (1)本基金管理人投资于上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%...

主要财务指标表 2008年4月1日至2008年6月30日 本期利润总额(元) 46,496,242,620 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额(元) 40,199,122,722

注:1.本报告中的财务数据均以括号表示,即为负数; 2.本基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用...

基金净值表现 1.报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表



注:报告期内为2007年8月8日至2008年6月30日。 本基金投资于二级市场股票资产占基金资产净值的比例在报告期内为75.34%

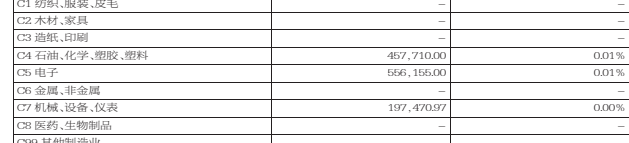
重要提示 本基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定: (1)本基金管理人投资于上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%...

主要财务指标表 2008年4月1日至2008年6月30日 本期利润总额(元) 46,496,242,620 本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额(元) 40,199,122,722

注:1.本报告中的财务数据均以括号表示,即为负数; 2.本基金业绩指标不包括持有人认购及交易基金的各项费用...

基金净值表现 1.报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表



注:报告期内为2007年8月8日至2008年6月30日。 本基金投资于二级市场股票资产占基金资产净值的比例在报告期内为75.34%

债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 240,176,000.00 3.79%

(五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 市值(元) 市值占基金资产净值比例

项目内容 其他资产 期末余额(元) 5,029,321.40 买入返售金融资产 900,798,040.80

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;

注:1.如果本报告期间发生转换转入、红利再投资业务,则总申购份额中包含该业务; 2.如果本报告期间发生转换转出业务,则总赎回份额中包含该业务。

七、备查文件目录 1.中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金设立的文件;