

(上接B182版)

项目	单位:人民币元		
	2013年2月19日-2013年6月30日	2013年2月19日-2013年6月30日	2013年2月19日-2013年6月30日
实收基金	843,104,538.41	-139,550,145.18	703,554,393.23
本期经营活动产生的基金净值变动数(净亏损以“-”号列示)	-26,778,137.13	-26,778,137.13	
本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净亏损以“-”号列示)	-465,617,491.29	81,068,278.61	-384,549,212.68
(净减少或增加以“-”号列示)	527,408.33	-98,600.21	428,808.12
2.基金赎回款	466,144,899.62	81,166,878.82	-384,978,020.80
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号列示)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	377,487,047.12	-85,260,003.70	292,227,043.42

报告附注为财务报表的组成部分

本公司从2.1至6.2.4.2, 财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:金旭, 主管会计工作负责人:巴立康, 会计机构负责人:巴立康

6.2.4 报表附注

6.2.4.1 基金基本情况

《基金合同》于2010年2月10日生效, 基金管理人名称为“国泰基金管理有限公司”, 以下简称“本基金”。基金合同于2013年2月10日届满, 基金管理人名称变更为“国泰基金管理有限公司”, 住所变更为“中国(上海)自由贸易试验区银城中路500号”, 法定代表人变更为“王伟东”, 执业证书编号为“S060212000000000000”, 电话变更为“021-38706212”, 电子邮箱变更为“info@gtfunds.com”, 基金合同由“国泰基金管理有限公司”担任基金管理人, 通过银行柜台和直销柜台向合格投资者募集。基金合同约定, 本基金在募集期间, 其份额总额不少于2亿元人民币, 募集金额不少于2亿元人民币, 募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。

6.2.4.2 本期报告期无关联交易。

6.2.4.3 本报告期内未持有以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

6.2.4.4 重要会计政策和会计估计

6.2.4.4.1 合并范围

6.2.4.4.2 计提减值准备

6.2.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

6.2.4.4.4 金融资产的分类

6.2.4.4.5 金融资产和金融负债的公允价值

6.2.4.4.6 收入、费用的确认和计量

6.2.4.4.7 基金的收入

6.2.4.4.8 其他收入

6.2.4.4.9 支出

6.2.4.4.10 费用的确认和计量

6.2.4.4.11 基金的收益分配政策

6.2.4.4.12 分部报告

6.2.4.4.13 其他重要的会财会政策

6.2.4.4.14 基金投资组合的分析

6.2.4.4.15 基金投资组合的分析

6.2.4.4.16 基金投资组合的分析

6.2.4.4.17 基金投资组合的分析

6.2.4.4.18 基金投资组合的分析

6.2.4.4.19 基金投资组合的分析

6.2.4.4.20 基金投资组合的分析

6.2.4.4.21 基金投资组合的分析

6.2.4.4.22 基金投资组合的分析

6.2.4.4.23 基金投资组合的分析

6.2.4.4.24 基金投资组合的分析

6.2.4.4.25 基金投资组合的分析

6.2.4.4.26 基金投资组合的分析

6.2.4.4.27 基金投资组合的分析

6.2.4.4.28 基金投资组合的分析

6.2.4.4.29 基金投资组合的分析

6.2.4.4.30 基金投资组合的分析

6.2.4.4.31 基金投资组合的分析

6.2.4.4.32 基金投资组合的分析

6.2.4.4.33 基金投资组合的分析

6.2.4.4.34 基金投资组合的分析

6.2.4.4.35 基金投资组合的分析

6.2.4.4.36 基金投资组合的分析

6.2.4.4.37 基金投资组合的分析

6.2.4.4.38 基金投资组合的分析

6.2.4.4.39 基金投资组合的分析

6.2.4.4.40 基金投资组合的分析

6.2.4.4.41 基金投资组合的分析

6.2.4.4.42 基金投资组合的分析

6.2.4.4.43 基金投资组合的分析

6.2.4.4.44 基金投资组合的分析

6.2.4.4.45 基金投资组合的分析

6.2.4.4.46 基金投资组合的分析

6.2.4.4.47 基金投资组合的分析

6.2.4.4.48 基金投资组合的分析

6.2.4.4.49 基金投资组合的分析

6.2.4.4.50 基金投资组合的分析

6.2.4.4.51 基金投资组合的分析

6.2.4.4.52 基金投资组合的分析

6.2.4.4.53 基金投资组合的分析

6.2.4.4.54 基金投资组合的分析

6.2.4.4.55 基金投资组合的分析

6.2.4.4.56 基金投资组合的分析

6.2.4.4.57 基金投资组合的分析

6.2.4.4.58 基金投资组合的分析

6.2.4.4.59 基金投资组合的分析

6.2.4.4.60 基金投资组合的分析

6.2.4.4.61 基金投资组合的分析

6.2.4.4.62 基金投资组合的分析

6.2.4.4.63 基金投资组合的分析

6.2.4.4.64 基金投资组合的分析

6.2.4.4.65 基金投资组合的分析

6.2.4.4.66 基金投资组合的分析

6.2.4.4.67 基金投资组合的分析

6.2.4.4.68 基金投资组合的分析

6.2.4.4.69 基金投资组合的分析

6.2.4.4.70 基金投资组合的分析

6.2.4.4.71 基金投资组合的分析

6.2.4.4.72 基金投资组合的分析

6.2.4.4.73 基金投资组合的分析

6.2.4.4.74 基金投资组合的分析

6.2.4.4.75 基金投资组合的分析

6.2.4.4.76 基金投资组合的分析

6.2.4.4.77 基金投资组合的分析

6.2.4.4.78 基金投资组合的分析

6.2.4.4.79 基金投资组合的分析

6.2.4.4.80 基金投资组合的分析

6.2.4.4.81 基金投资组合的分析

6.2.4.4.82 基金投资组合的分析

6.2.4.4.83 基金投资组合的分析

6.2.4.4.84 基金投资组合的分析

6.2.4.4.85 基金投资组合的分析

6.2.4.4.86 基金投资组合的分析

6.2.4.4.87 基金投资组合的分析

6.2.4.4.88 基金投资组合的分析

6.2.4.4.89 基金投资组合的分析

6.2.4.4.90 基金投资组合的分析

6.2.4.4.91 基金投资组合的分析

6.2.4.4.92 基金投资组合的分析

6.2.4.4.93 基金投资组合的分析

6.2.4.4.94 基金投资组合的分析

6.2.4.4.95 基金投资组合的分析

6.2.4.4.96 基金投资组合的分析

6.2.4.4.97 基金投资组合的分析

6.2.4.4.98 基金投资组合的分析

6.2.4.4.99 基金投资组合的分析

6.2.4.4.100 基金投资组合的分析

6.2.4.4.101 基金投资组合的分析

6.2.4.4.102 基金投资组合的分析

6.2.4.4.103 基金投资组合的分析

6.2.4.4.104 基金投资组合的分析

6.2.4.4.105 基金投资组合的分析

6.2.4.4.106 基金投资组合的分析

6.2.4.4.107 基金投资组合的分析

6.2.4.4.108 基金投资组合的分析

6.2.4.4.109 基金投资组合的分析

6.2.4.4.110 基金投资组合的分析

6.2.4.4.111 基金投资组合的分析

6.2.4.4.112 基金投资组合的分析

6.2.4.4.113 基金投资组合的分析

6.2.4.4.114 基金投资组合的分析

6.2.4.4.115 基金投资组合的分析

6.2.4.4.116 基金投资组合的分析

6.2.4.4.117 基金投资组合的分析

6.2.4.4.118 基金投资组合的分析

6.2.4.4.119 基金投资组合的分析

6.2.4.4.120 基金投资组合的分析

6.2.4.4.121 基金投资组合的分析

6.2.4.4.122 基金投资组合的分析

6.2.4.4.123 基金投资组合的分析

6.2.4.4.124 基金投资组合的分析

6.2.4.4.125 基金投资组合的分析

6.2.4.4.126 基金投资组合的分析

6.2.4.4.127 基金投资组合的分析

6.2.4.4.128 基金投资组合的分析

6.2.4.4.129 基金投资组合的分析

6.2.4.4.1