

<p>基金管理人: 富国基金管理有限公司</p> <p>基金托管人: 中国工商银行股份有限公司</p> <p>送出日期: 2013年08月29日</p>

<p>§ 1 重要提示及目录</p> <p>1.1 重要提示</p> <p>富国基金管理有限公司的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。</p> <p>基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。</p> <p>富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。</p> <p>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及其更新。</p> <p>本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。</p> <p>本报告中财务资料未经审计。</p> <p>本报告自2013年1月1日起至2013年6月30日止。</p>

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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及基金更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	富国全球债券(QDII-FOF)
基金主代码	100050
交易代码	前端交易代码:100050 后端交易代码:000163
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年10月20日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	76,822,614.81份
基金合同存续期	不定期

2.3 基金产品说明	
投资目标	本基金主要投资于全球债券市场, 通过运用基金中基金(FOF: fund of funds)这种结构精细化的投资管理方式, 力争实现资产增值最大化, 组合配置最优化, 风险管控流程化, 风险调整后收益最大化, 从而谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略, 通过“自上而下”的方式进行资产配置和战术资产配置(即: 分散投资于全球不同国家或地区债券基金、单一债券类型基金以及单一基金公司及经授权的机构发行的基金)的同时, 力争实现基金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过程中, 根据不同投资标的的风险等级和流动性等特征, 基金资产被区分为核心资产和卫星资产。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为: Barclay Global Aggregate Index 。
风险收益特征	本基金为债券型基金且投资于全球债券基金, 属于证券投资基金中的中低风险品种, 其预期风险和收益高于货币市场基金, 低于股票型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人及基金托管人			
项目		基金管理人	基金托管人
名称		富国基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
	姓名	范伟伟	赵会军
信息披露负责人	联系电话	021-20361818	010-66105799
	电子邮箱	public@fulgoal.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105686、4008806888	95588
传真		021-20361016	010-66105798

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人			
项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文 中文	BMO Asset Management Inc. 莫托利尔银行资产管理公司	Brown Brothers Harriman & Co. 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址	77 King Street West Suite 4200 Toronto, ON M5K 1J5 Canada		140 Broadway New York, NY 10005
办公地址	77 King Street West Suite 4200 Toronto, ON M5K 1J5 Canada		140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码	M5K 1J5		10005

2.5 信息披露方式	
登载基金半年度报告正文的 管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号

<p>注:截止日期为2013年6月30日。</p> <p>本基金建仓期6个月,即从2010年10月20日起至2011年4月19日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。</p>

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2013年01月01日至2013年06月30日)
本期已实现收益	258,657.03
本期利润	-6,124,351.66
加权平均基金份额本期利润	-0.0706
本期基金份额净值增长率	-7.29%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2013年06月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.0586
期末基金资产净值	72,320,800.75
期末基金份额净值	0.941

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现						
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较						
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-2.69%	0.49%	-1.20%	0.54%	-1.49%	-0.05%
过去三个月	-5.43%	0.32%	-4.19%	0.40%	-1.24%	-0.08%
过去六个月	-7.29%	0.26%	-6.44%	0.33%	-0.85%	-0.07%
过去一年	-2.99%	0.21%	-4.44%	0.27%	1.45%	-0.06%
自基金合同生	-5.90%	0.12%	-4.72%	0.30%	-1.18%	-0.09%

<p>4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明</p> <p>本报告期,富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《富国全球债券证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,保证基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。</p> <p>4.4 管理人对报告期内基金公平交易情况的专项说明</p> <p>4.4.1 公平交易制度的执行情况</p> <p>本基金管理人根据相关法律法规要求,结合实际情况,制定了内版的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等交易知情权,平等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。</p> <p>事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公</p>
--

富国全球债券证券投资基金

2013 半年度报告摘要

公平等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间同投资标的的交易方向、市场冲动的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下0日、3日、5日)的季节度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对余额宝公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监控稽核部视情况要求相关当事人做出合理解释,并按法律法规上报相关监管部门机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备备查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交总量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年全球债券市场经历了较大的压力。过去几年,美国的量化宽松政策压低了债券利率,随着美国经济的持续好转,量化宽松政策的边际效应逐渐递减,在将来的某个时候,将不得不逐步退出量化宽松政策。以美国十年国债为例,上半年收益率先上 73个基点,比较充分地反映了市场对美联储三季度开始退出的担忧。国债、房屋抵押证券、投资级公司债,以及新兴市场的债券价格出现了5%到10%的调整。

上半年本基金通过持有债券类共同基金与指数基金,配置重点为投资级企业与政府债券。货币配置上以美元为主,估值了欧元与日元。以人民币中间价计算,上半年净值变化为-7.29%,基准变化-6.44%。人民币升值对净值带来的损失约为 1.7%,我们谨慎地认为人民币汇率基本接近均衡,继续升值空间有限,而且不排除降息的可能。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013年6月30日,本基金份额净值为0.941元,份额累计净值为0.941元。报告期内,本基金份额净值增长率为-7.29%,同期业绩比较基准收益率为-6.44%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中长期来看,美国逐步退出宽松政策,利率回归常态是必然的,债券市场将面临压力,但同时应该看到,目前一些债券品种收益率已经比较高,票息收益可以抵御中长期收益率上行的冲击。展望下半年,我们认为债券收益率继续上行空间不大,市场对美联储退出的时间、力度过度敏感,美国经济增长以及就业市场改善的力度很可能无法达到美联储的预期,因此退出的时间、节奏可能好于预期。而且即使三季度开始退出量化宽松,未来一两年,利率仍将维持在超低水平,债券收益率仍将较低。因此我们谨慎看好下半年全球债券市场,公司债与新兴市场债券机会最为突出。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定建立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》,估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营部总经理负责,成员包括基金清算、监控稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券投资基金从业经验。该估值委员会负责提出估值意见,提供并评估估值技术,执行估值决策和程序,对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金份额持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须向估值委员会定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

<p>§ 5 托管人报告</p> <p>5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明</p> <p>2013年上半年,本基金托管人在对富国全球债券证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。</p> <p>5.2 托管人对报告期内本基金投资遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明</p> <p>2013年上半年,富国全球债券证券投资基金的托管人——富国基金管理有限公司在富国全球债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国全球债券证券投资基金未进行利润分配。</p> <p>5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等情况的真实、准确和完整发表意见</p> <p>本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球债券证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。</p> <p>中国工商银行股份有限公司资产托管部</p> <p>2013年8月27日</p>

<p>§ 6 半年度财务报表(未经审计)</p> <p>6.1 资产负债表</p> <p>会计主体:富国全球债券证券投资基金</p> <p>报告截止日:2013年06月30日</p>

资产	本期末 (2013年06月30日)	上年度末 (2012年12月31日)
资产:		
银行存款	9,951,768.62	10,625,776.68
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	66,377,815.20	95,400,141.23
其中:股票投资	66,377,815.20	95,400,141.23
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	71,007.54
应收利息	135.70	961.23
应收申购款	74,763.53	52,214.40
递延所得税资产	6,350.84	27,137.69
其他资产	-	-
资产总计	76,410,833.89	106,177,238.77
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,031,738.01	-
应付赎回款	935,363.45	1,527,160.22
应付管理人报酬	54,915.45	82,598.88
应付托管费	13,423.78	20,190.82
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	54,592.45	350,152.37
负债合计	4,090,033.14	1,980,102.29
所有者权益:		
实收基金	76,822,614.81	102,699,987.53
未分配利润	-4,501,814.06	1,497,148.95
所有者权益合计	72,320,800.75	104,197,136.48
负债和所有者权益总计	76,410,833.89	106,177,238.77

<p>注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值0.941元,基金份额总额76,822,614.81份。</p> <p>6.2 利润表</p> <p>会计主体:富国全球债券证券投资基金</p> <p>本报告期:2013年01月01日至2013年06月30日</p>

项目	本期 (2013年01月01日至2013年06月30日)	上年度可比期间 (2012年01月01日至2012年06月30日)
一、收入	-5,550,889.21	3,126,832.07
1.利息收入	7,133.60	103,778.72
其中:存款利息收入	7,133.60	21,889.95
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	81,888.77
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	2,010,361.76	-490,342.24
其中:股票投资收益	-	-
基金投资收益	1,490,390.29	-1,152,064.10
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具投资收益	-	-
股利收益	519,971.47	661,721.86
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,383,008.69	3,221,298.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-1,223,236.56	20,454.86
5.其他收入(损失以“-”号填列)	573,461.75	81,641.83
减:一、费用	573,461.75	1,055,181.84
1.管理人报酬	384,068.79	674,190.04
2.托管费	93,883.52	164,901.97
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	33,283.97	32,917.37
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	62,225.47	183,272.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,124,351.66	2,071,650.23
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,124,351.66	2,071,650.23

<p>6.3 所有者权益 变动表</p> <p>会计主体:富国全球债券证券投资基金</p> <p>本报告期:2013年01月01日至2013年06月30日</p>
--

项目	本期 (2013年01月01日至2013年06月30日)	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	102,699,987.53	1,497,148.95
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-6,124,351.66
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-25,877,372.72	125,388.65
其中:1.基金申购款	933,927.91	-7,428.14
2.基金赎回款	-26,811,300.63	132,816.79
四、本期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“-”号填列)	-	-

项目	本期 (2013年01月01日至2013年06月30日)	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	167,487,783.29	-7,125,857.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	2,071,650.23
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-24,846,428.59	804,052.49
其中:1.基金申购款	948,005.96	-30,128.86
2.基金赎回款	-25,794,433.65	834,181.35
四、本期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“-”号填列)	-	-24,960,252.30
五、期末所有者权益(基金净值)	142,641,354.70	-4,250,154.59

<p>报告附注为财务报表的重要组成部分。</p> <p>本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:</p> <p>陈敏 林志松 雷青松</p>

<p>基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人</p> <p>6.4 股指期货</p> <p>6.4.1 基金基本情况</p> <p>富国全球债券证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1200号文《关于核准富国全球债券证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集。基金合同于2010年10月20日生效,首次设立募集规模为828,405,192份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行 Brown Brothers Harriman & Co.),境外投资顾问为蒙特利尔银行资产管理公司。</p> <p>本基金的资产范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型交易型开放式指数基金(债券型及货币型ETF),主动管理的债券型及货币型公募基金、公开发行、上市的债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:债券型交易型开放式指数基金(债券型ETF),主动管理的债券型公募基金,债券合计不低于基金资产的90%,投资于基金的部分不低于本基金基金资产的96%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。</p> <p>本基金的业绩比较基准为:巴克莱全球债券指数。</p> <p>6.4.2 会计报表的编制基础</p> <p>本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则——基本准则》第138项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。</p>
--

<p>本财务报表以本基金持续经营为基础列报。</p> <p>6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明</p> <p>本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。</p> <p>6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明</p> <p>本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。</p> <p>6.4.5 会计差错更正的情况</p> <p>本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。</p> <p>6.4.6 事项</p> <p>根据财政部、国家税务总局总局《2002 128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、2008 1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法律法规和实务操作,主要税种列示如下:</p> <p>0 以发行基金方式筹集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税;</p> <p>0 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内无需缴纳个人所得税和企业所得税;</p> <p>0 基金取得的源自境外的股息、利息及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内无需缴纳个人所得税和企业所得税;</p> <p>6.4.7 关联方关系</p> <p>6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况</p> <p>本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。</p> <p>6.4.7.2 本报告期与本基金发生关联交易的所有关联方</p>
--

关联方名称	与本基金的关系
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)	基金托管人、基金代销售机构
布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟银行”)	基金境外托管行
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条件订立。	
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联交易	
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易	
6.4.8.1.1 股票交易	
注:本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。	
6.4.8.1.2 权证交易	
注:本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。	
6.4.8.1.3 债券交易	
注:本报告期及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。	
6.4.8.1.4 回购交易	

项目	本期(2013年01月01日至2013年06月30日)	上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)
当期发生的基金应支付的管理费	384,068.79	674,190.04
其中:支付销售机构的客户维护费	174,918.50	307,730.48
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提。计算方法如下:		
H=E×0.90%÷当年天数		
H为每日应支付的基金管理费		
E为前一日的基金资产净值		
基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。		
6.4.8.2 基金托管费		

6.4.8.1.4回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期(2013年01月01日至2013年06月30日)		上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)	
	成交金额	占当期回购成交总额的比重(%)	成交金额	占当期回购成交总额的比重(%)
海通证券股份有限公司	-	-	12,000,000.00	10.13
申银万国证券股份有限公司	-	-	24,000,000.00	25.00

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：本报告期间及上年度可比期间内本基金均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目	本期(2013年01月01日至2013年06月30日)	上年度可比期间(2012年01月01日至2012年06月30日)
当期发生的基金应支付的管理费	384,068.79	674,190.04
其中：支付给基金托管人和基金销售机构的费用	174,918.30	307,730.48

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值0.90%的年费率计提。计算方法如下：

H= E×0.90%÷当年天数

H为每日应支付的管理费

E为前一日基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元