

项目	本期末(2013年12月31日)	上年度末(2012年12月31日)
应收活期存款利息	755.70	
应收定期存款利息		

估值委员会是公司基于估值问题的决策机构，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程及业务骨干及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见并评估估值技术，执行估值决策和程序，对估值技术披露工作，保证基金估值的公允性和合理性，将基金估值中的潜在估值错误对基金份额净值的影响降到最低，同时审慎防范估值风险，确保基金估值的准确性和估值委员会的职责要求，必须严格估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的有待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。

48 管理人对于报告期内基金资产分配情况的说明

注：本报告期末及上年度末本基金未持有买入返售金融资产。
7.4.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.3.5 应收利息

单位：人民币元

截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期无需要说明的其他事项。

债券	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
货币	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。2.基金债券回购交易与
 选择成长混合型证券投资基金（LOF）共用交易单元。本报告期本基金新增券商交易单元：招商证券24504，其余交
 易单元未发生变动。