

2015 半年度报告摘要

单位:人民币元				
项目	附注3	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
一、收入		33,608,640.18	2,453,164.76	
1.利息收入		22,809,838.98	28,312.26	
2.公允价值变动收益		22,809,838.98	16,213.26	
3.其他收入		-	-	
二、费用		-	-	
1.管理人报酬		-	-	
2.托管费		-	-	
3.销售服务费		-	-	
4.利息支出		-	-	
5.其他费用		-	-	
三、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
四、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
五、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
六、其他综合收益		-	-	
七、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
八、每股收益		-	-	
九、其他综合收益		-	-	
十、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
十一、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
十二、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
十三、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
十四、其他综合收益		-	-	
十五、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
十六、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
十七、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
十八、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
十九、其他综合收益		-	-	
二十、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十一、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十二、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十三、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十四、其他综合收益		-	-	
二十五、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十六、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十七、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十八、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
二十九、其他综合收益		-	-	
三十、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十一、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十二、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十三、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十四、其他综合收益		-	-	
三十五、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十六、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十七、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十八、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
三十九、其他综合收益		-	-	
四十、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十一、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十二、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十三、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十四、其他综合收益		-	-	
四十五、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十六、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十七、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十八、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
四十九、其他综合收益		-	-	
五十、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十一、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十二、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十三、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十四、其他综合收益		-	-	
五十五、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十六、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十七、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十八、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
五十九、其他综合收益		-	-	
六十、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
六十一、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
六十二、利润总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
六十三、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	
六十四、其他综合收益		-	-	
六十五、综合收益总额		33,608,640.18	2,453,164.76	
六十六、净利润		33,608,640.18	2,453,164.76	

单位:人民币元				
项目	附注3	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
当期发生的基金应支付的管理费		411,343.15	307,903.48	
其中:支付销售机构的客户维护费		111,381.85	117,218.41	
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
项目	附注3	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日	
当期发生的基金应支付的托管费		82,268.63	61,506.62	
注1:基金托管费按照前一估值日基金资产净值的0.25%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以0.25%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以0.25%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6.4.2.2.基金管理人				

单位:人民币元				
关联方	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日		
中国银行股份有限公司	5,978,449.75	21,260.75	4,283,170.63	14,820.66
注1:基金管理人按照前一估值日基金资产净值的1.0%费率计提,计算方法如下: 1.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.3.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.4.2.上工作日基金资产净值乘以1.0%再乘以当期天数 1.5.将当期天数/上工作日基金资产净值的日数 1.6.2.基金管理人每日支付,按月支付。 6				

[illegible][illegible]