

# 东方金账簿货币市场证券投资基金

二零零八年十二月三十一日

## 2008年度报告摘要

规模相对较小,市场波动将会带来较好的投资机会。同时,潜在的不利因素主要是IPO的开展和股市的持续下行,这将分流股市的资金及引发货币基金的持续大规模赎回,对于股市的分流影响,本基金将保持密切的关注。

“诚信是基,回报为金”,我们珍惜持有人的每一份利益,用我们的专业知识、勤勉态度,实现满意的回报。

4.6管理人报告期内基金估值程序等事项的说明  
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,本公司成立估值委员会,成员由总经理、副总经理、督察长、基金经理和金融工程、交易部、登记清算部、监察稽核部部门经理或部门指定人员组成,上述人员均具备相关领域专业知识,两年以上基金行业工作经历,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规,具备较强的专业胜任能力。职责分工分别如下:  
总经理、副总经理、督察长:参与估值小组的日常工,主要负责决议基金投资组合中“长期停牌”等没有市价的股票所属行业和价值方法;基金经理:参与估值小组的日常工,对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和提供。交易部:提供估值委员会就相关估值事宜召开议,并将适用重估方法的股票明细提供金融工程、金融工程:负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数,据其计算估值公允价;登记清算部:负责估值事宜的内外协调,依据金融工程提供的公允价格实施品种进行估值,计算基金资产净值及基金份额净值,并披露监管部门要求作好相关信息披露工。监察稽核部:对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。

在估值程序中,基金积极参与估值小组对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和政策,并对估值政策和估值方案不具备最终表决权。  
除基金经理外,参与估值流程的各方之间不存在任何任的重大利益冲突。  
截止本报告期末,本公司没有已签约的与估值有关的任何定价服务。  
4.7管理人报告期内基金利润分配情况的说明  
本报告期内,根据相关法律法规和基金合同要求以及实际运作情况,本基金应分配且已分配利润4,072,277.22元。

5.1报告期内本基金托管人遵守信托信情况声明  
中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)作为《东方金账簿货币市场证券投资基金托管协议》,托管东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“东方金账簿基金”)。  
本度,中国民生银行在东方金账簿基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了基金运作情况报告,不存在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。

5.2管理人报告期内基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明  
本度,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人——东方基金管理有限责任公司在东方金账簿基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额净值赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有关基金资产净值计算、基金费用开支、基金利润分配等方面存在违法违规、损害基金份额持有人利益的行为。本度,基金管理人——东方基金管理有限责任公司严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。  
5.3托管人对本度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见  
由东方金账簿基金管理人——东方基金管理有限责任公司提供,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、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真实、准确和完整。

6.审计报告  
立信会计师事务所为本基金出具了信会师报字[2009]第80342号标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7.年度财务报表  
7.1资产负债表  
资产主体:东方金账簿货币市场证券投资基金  
报告截止日:2008年12月31日

资产	附注号	本期末 2008年12月31日	上年末 2007年12月31日
资产:			
银行存款	7.4.1	639,082,764.09	10,623,506.04
结算备付金		-	3,128,520.31
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.2	240,880,966.04	149,221,852.25
其中:股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		240,880,966.04	149,221,852.25
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产	7.4.3	-	63,800,303.20
应收证券清算款		-	-
应收利息	7.4.4	1,676,921.10	35,263.33
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		881,640,651.23	226,809,445.13
负债和所有者权益	附注号	本期末 2008年12月31日	上年末 2007年12月31日
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		136,599,595.10	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		8,208.50	-
应付管理人报酬		71,512.93	56,771.55
应付托管费		21,670.58	17,203.52
应付销售服务费		54,176.44	43,008.73
应付交易费用	7.4.7.5	15,806.24	-3,307.35
应付税费		-	-
应付利息		3,823.45	-
应付利润		693,133.64	516,752.57
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.6	84,566.86	85,256.85
负债合计		137,551,493.74	715,485.87
所有者权益:			
实收基金	7.4.7.7	744,089,157.49	226,093,959.26
未分配利润	7.4.7.8	744,089,157.49	226,093,959.26
所有者权益合计		881,640,651.23	226,809,445.13
负债和所有者权益总计		881,640,651.23	226,809,445.13

注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额744,089,157.49份。

7.2利润表  
资产主体:东方金账簿货币市场证券投资基金  
本报告期内:2008年1月1日至2008年12月31日

项目	附注号	本期 2008年1月1日至2008年12月31日	上年度可比期间 2007年1月1日至2007年12月31日
一、收入		5,365,321.97	6,805,493.38
1.利息收入		4,132,958.78	6,736,226.67
其中:存款利息收入	7.4.7.9	232,401.57	295,598.24
债券利息收入		3,638,744.23	4,454,433.23
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		660,815.95	1,986,193.20
2.投资收益		1,232,363.19	69,266.71
其中:股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.10	833,363.22	69,266.71
资产支持证券投资		-	-
衍生工具收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		-1,293,044.70	-1,615,450.79
二、费用		-153,216.89	-166,183.37
1.管理人报酬		-124,950.53	-184,680.73
2.托管费		-13,376.15	-461,701.84
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		-153,216.89	-166,183.37
5.利息支出		-153,216.89	-166,183.37
6.其他费用		-290,164.66	-93,459.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,072,277.22	5,190,042.59
所得税费用(以“-”号填列)		-	-
净利润(净亏损以“-”号填列)		4,072,277.22	5,190,042.59

7.3所有者权益(基金净值)变动表  
资产主体:东方金账簿货币市场证券投资基金  
本报告期内:2008年1月1日至2008年12月31日

项目	2008年1月1日至2008年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	226,093,959.26	226,093,959.26
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	4,072,277.22	5,190,042.59
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)	517,995,198.23	517,995,198.23
其中:1.基金申购款	1,696,879,291.86	1,696,879,291.86
2.基金赎回款(以“-”号填列)	-1,178,884,093.63	-1,178,884,093.63
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“-”号填列)	-4,072,277.22	-4,072,277.22
五、期末所有者权益(基金净值)	744,089,157.49	744,089,157.49

7.4财务报表附注  
7.4.1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  
7.4.2管理人报告期内基金投资策略和业绩表现的说明  
7.4.3关联方关系

关联关系名称  
与本基金的关系  
东北证券股份有限公司  
本基金管理人股东(自2004年6月11日公司成立至今),代销机构  
中国国货集团(集团)有限公司  
本基金管理人股东(自2008年6月12日成立至今)  
上海海通证券资产管理有限公司  
本基金管理人股东(自2004年6月11日公司成立至今)  
四川南方希望实业有限公司  
本基金管理人股东(自2008年6月11日公司成立至今)  
北京银行股份有限公司  
本基金管理人股东(自2004年6月11日公司成立至今)  
东方基金管理有限责任公司  
本基金管理人,注册登记机构、代销机构  
中国民生银行股份有限公司  
本基金管理人,注册登记机构、代销机构

注:经本公司股东会审议通过,并经中国证监会基金部备案[2008]799号《关于核准东方基金管理有限责任公司股权转让及章程修改的批复》核准,中国国货集团(集团)有限公司受让四川南方希望实业有限公司所持本公司18%的股权,河北省国有资产控股运营有限公司受让河北北碚股份有限公司所持本公司18%的股权,本公司于2008年7月24日在法定信息披露媒体和公司网站进行了公告,办理了工商变更登记手续。

7.4.3.1通过关联方及上年度可比期间的关联方交易  
7.4.3.1.1债券回购交易

关联方名称	2008年1月1日至2008年12月31日	2007年1月1日至2007年12月31日
成交金额	603,100,000.00	1,001,900,000.00
占当期期末应付债券余额的比例	100%	100%

7.4.3.1.2支付关联方的佣金  
单位:人民币元  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
成交金额  
占当期期末应付债券余额的比例  
成交金额  
占当期期末应付债券余额的比例  
-5,179.65  
100%  
-5,179.65  
100%

注:①上年度可比期间2007年1月1日至2007年12月31日“当期佣金”及“期末应付佣金余额”-5,179.65元为交易佣金。  
②上述佣金按照市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。  
③该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。  
7.4.3.2关联方服务  
7.4.3.2.1基金管理费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的管理费  
412,336.77  
609,446.68  
其中:当期已支付  
340,823.84  
552,675.13  
期末未支付  
71,512.93  
56,771.55

注:①计提标准:基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.2销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.3销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.4销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.5销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.6销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.7销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.8销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.9销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.10销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.11销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.12销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.13销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.14销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.15销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.16销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.17销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.18销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.19销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应支付的销售服务费  
124,950.53  
184,680.73  
其中:当期已支付  
103,729.95  
167,471.21  
期末未支付  
21,220.58  
17,203.52

注:①计提标准:基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法为:每日应计提的基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。  
②计提方式与支付方式:基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送上月基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。  
7.4.3.2.20销售服务费  
单位:人民币元  
项目  
2008年1月1日至2008年12月31日  
2007年1月1日至2007年12月31日  
当期应