

自等内容的真实、准确和完整发表意见
务指标、净值表现、利润分配政策、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
§ 6 审计报告

净额确认,在证券实际持有期间内逐日计提;
④买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产摊余成本及实际利率(含实际利率法)计算;
⑤在回购期间内逐日计提;
⑥赎回投资收益/损失,于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额

银河基金管理有限公司
2011年3月30日