

(上接A39版)	
分部信息。经营分部是指本集团在同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本集团基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。	
本基金目前以单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。	
7.2.4.4.13 其他重要会计政策和会计估计	
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法如下:	
在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会会计字[2007]121号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务和份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易债券按照《证券投资基金会计核算业务指引》的要求,多数采用估值技术确定公允价值,少数采用市场报价。	
7.2.4.5 会计政策变更的说明	
7.2.4.5.1 会计政策变更的性质	
7.2.4.5.2 会计估计变更的说明	
7.2.4.5.3 差错更正的说明	
7.2.4.6 关联方关系	
7.2.4.6.1 本报告期与基金发生关联交易的关联方	
关联方名称	
中国工商银行股份有限公司	
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)	
中国建设银行股份有限公司(“中国建设”)	
中国光大银行股份有限公司(“中国光大”)	
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。	
7.2.4.8 本报告期及上年度比较期间的关联方交易	
7.2.4.8.1 通过关联方交易而进行的交易及关联方交易产生的交易。	
7.2.4.8.2 关联方报酬	
7.2.4.8.2.1 基金管理费	
单位:人民币元	
项目	
2012年12月24日(基金合同生效日)	
2012年12月31日	
当期发生的基金应支付的管理费	
注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日本基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计计算,按月支付给基金管理人。自一日本基金资产净值X1.50%/当年天数。	
7.2.4.8.2.2 基金托管费	
单位:人民币元	
项目	
2012年12月24日(基金合同生效日)	
2012年12月31日	
当期发生的基金应支付的托管费	
注:支付基金管理人中国工商银行银行的托管费按前一日本基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给基金管理人。自一日本基金资产净值X0.25%/当年天数。	
7.2.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券交易情况	
7.2.4.8.4 关联方交易金额占基金资产净值的比例	
7.2.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况	
单位:份	
项目	
2012年12月24日(基金合同生效日)	
2012年12月31日	
基金合同生效日(2012年12月24日)持有的基金份额	
28,165,676.00	
期间申购次大总份数	
--	
期间申购分变动份额	
--	
减:期间赎回次大总份数	
28,165,676.00	
期间赎回分变动份额	
1,416	
7.2.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况	
份额单位:份	
单位:人民币元	
2012年12月24日(基金合同生效日)	
2012年12月31日	
持有的基金份额	
4,500,000.00	
持有的基金份额占基金资产净值的比例	
0.23%	
7.2.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入	
单位:人民币元	
2012年12月24日(基金合同生效日)	
2012年12月31日	
当期利息收入	
15,905.35	
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。	
7.2.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销的情况	
7.2.4.8.7 其他关联交易事项	
7.2.4.9 期末、2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券	
7.2.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券	
7.2.4.9.2 期末持有的限售股	
7.2.4.9.3 期末持有的限售股	
7.2.4.9.4 期末持有的限售股	
7.2.4.9.5 期末持有的限售股	
7.2.4.9.6 期末持有的限售股	
7.2.4.9.7 期末持有的限售股	
7.2.4.9.8 期末持有的限售股	
7.2.4.9.9 期末持有的限售股	
7.2.4.9.10 期末持有的限售股	
7.2.4.9.11 期末持有的限售股	
7.2.4.9.12 期末持有的限售股	
7.2.4.9.13 期末持有的限售股	
7.2.4.9.14 期末持有的限售股	
7.2.4.9.15 期末持有的限售股	
7.2.4.9.16 期末持有的限售股	
7.2.4.9.17 期末持有的限售股	
7.2.4.9.18 期末持有的限售股	
7.2.4.9.19 期末持有的限售股	
7.2.4.9.20 期末持有的限售股	
7.2.4.9.21 期末持有的限售股	
7.2.4.9.22 期末持有的限售股	
7.2.4.9.23 期末持有的限售股	
7.2.4.9.24 期末持有的限售股	
7.2.4.9.25 期末持有的限售股	
7.2.4.9.26 期末持有的限售股	
7.2.4.9.27 期末持有的限售股	
7.2.4.9.28 期末持有的限售股	
7.2.4.9.29 期末持有的限售股	
7.2.4.9.30 期末持有的限售股	
7.2.4.9.31 期末持有的限售股	
7.2.4.9.32 期末持有的限售股	
7.2.4.9.33 期末持有的限售股	
7.2.4.9.34 期末持有的限售股	
7.2.4.9.35 期末持有的限售股	
7.2.4.9.36 期末持有的限售股	
7.2.4.9.37 期末持有的限售股	
7.2.4.9.38 期末持有的限售股	
7.2.4.9.39 期末持有的限售股	
7.2.4.9.40 期末持有的限售股	
7.2.4.9.41 期末持有的限售股	
7.2.4.9.42 期末持有的限售股	
7.2.4.9.43 期末持有的限售股	
7.2.4.9.44 期末持有的限售股	
7.2.4.9.45 期末持有的限售股	
7.2.4.9.46 期末持有的限售股	
7.2.4.9.47 期末持有的限售股	
7.2.4.9.48 期末持有的限售股	
7.2.4.9.49 期末持有的限售股	
7.2.4.9.50 期末持有的限售股	
7.2.4.9.51 期末持有的限售股	
7.2.4.9.52 期末持有的限售股	
7.2.4.9.53 期末持有的限售股	
7.2.4.9.54 期末持有的限售股	
7.2.4.9.55 期末持有的限售股	
7.2.4.9.56 期末持有的限售股	
7.2.4.9.57 期末持有的限售股	
7.2.4.9.58 期末持有的限售股	
7.2.4.9.59 期末持有的限售股	
7.2.4.9.60 期末持有的限售股	
7.2.4.9.61 期末持有的限售股	
7.2.4.9.62 期末持有的限售股	
7.2.4.9.63 期末持有的限售股	
7.2.4.9.64 期末持有的限售股	
7.2.4.9.65 期末持有的限售股	
7.2.4.9.66 期末持有的限售股	
7.2.4.9.67 期末持有的限售股	
7.2.4.9.68 期末持有的限售股	
7.2.4.9.69 期末持有的限售股	
7.2.4.9.70 期末持有的限售股	
7.2.4.9.71 期末持有的限售股	
7.2.4.9.72 期末持有的限售股	
7.2.4.9.73 期末持有的限售股	
7.2.4.9.74 期末持有的限售股	
7.2.4.9.75 期末持有的限售股	
7.2.4.9.76 期末持有的限售股	
7.2.4.9.77 期末持有的限售股	
7.2.4.9.78 期末持有的限售股	
7.2.4.9.79 期末持有的限售股	
7.2.4.9.80 期末持有的限售股	
7.2.4.9.81 期末持有的限售股	
7.2.4.9.82 期末持有的限售股	
7.2.4.9.83 期末持有的限售股	
7.2.4.9.84 期末持有的限售股	
7.2.4.9.85 期末持有的限售股	
7.2.4.9.86 期末持有的限售股	
7.2.4.9.87 期末持有的限售股	
7.2.4.9.88 期末持有的限售股	
7.2.4.9.89 期末持有的限售股	
7.2.4.9.90 期末持有的限售股	
7.2.4.9.91 期末持有的限售股	
7.2.4.9.92 期末持有的限售股	
7.2.4.9.93 期末持有的限售股	
7.2.4.9.94 期末持有的限售股	
7.2.4.9.95 期末持有的限售股	
7.2.4.9.96 期末持有的限售股	
7.2.4.9.97 期末持有的限售股	
7.2.4.9.98 期末持有的限售股	
7.2.4.9.99 期末持有的限售股	
7.2.4.9.100 期末持有的限售股	
7.2.4.9.101 期末持有的限售股	
7.2.4.9.102 期末持有的限售股	
7.2.4.9.103 期末持有的限售股	
7.2.4.9.104 期末持有的限售股	
7.2.4.9.105 期末持有的限售股	
7.2.4.9.106 期末持有的限售股	
7.2.4.9.107 期末持有的限售股	
7.2.4.9.108 期末持有的限售股	
7.2.4.9.109 期末持有的限售股	
7.2.4.9.110 期末持有的限售股	
7.2.4.9.111 期末持有的限售股	
7.2.4.9.112 期末持有的限售股	
7.2.4.9.113 期末持有的限售股	
7.2.4.9.114 期末持有的限售股	
7.2.4.9.115 期末持有的限售股	
7.2.4.9.116 期末持有的限售股	
7.2.4.9.117 期末持有的限售股	
7.2.4.9.118 期末持有的限售股	
7.2.4.9.119 期末持有的限售股	
7.2.4.9.120 期末持有的限售股	
7.2.4.9.121 期末持有的限售股	
7.2.4.9.122 期末持有的限售股	
7.2.4.9.123 期末持有的限售股	
7.2.4.9.124 期末持有的限售股	
7.2.4.9.125 期末持有的限售股	
7.2.4.9.126 期末持有的限售股	
7.2.4.9.127 期末持有的限售股	
7.2.4.9.128 期末持有的限售股	
7.2.4.9.129 期末持有的限售股	
7.2.4.9.130 期末持有的限售股	
7.2.4.9.131 期末持有的限售股	
7.2.4.9.132 期末持有的限售股	
7.2.4.9.133 期末持有的限售股	
7.2.4.9.134 期末持有的限售股	
7.2.4.9.135 期末持有的限售股	
7.2.4.9.136 期末持有的限售股	
7.2.4.9.137 期末持有的限售股	
7.2.4.9.138 期末持有的限售股	
7.2.4.9.139 期末持有的限售股	
7.2.4.9.140 期末持有的限售股	
7.2.4.9.141 期末持有的限售股	
7.2.4.9.142 期末持有的限售股	
7.2.4.9.143 期末持有的限售股	
7.2.4.9.144 期末持有的限售股	
7.2.4.9.145 期末持有的限售股	
7.2.4.9.146 期末持有的限售股	
7.2.4.9.147 期末持有的限售股	
7.2.4.9.148 期末持有的限售股	
7.2.4.9.149 期末持有的限售股	
7.2.4.9.150 期末持有的限售股	
7.2.4.9.151 期末持有的限售股	
7.2.4.9.152 期末持有的限售股	
7.2.4.9.153 期末持有的限售股	
7.2.4.9.154 期末持有的限售股	
7.2.4.9.155 期末持有的限售股	
7.2.4.9.156 期末持有的限售股	
7.2.4.9.157 期末持有的限售股	
7.2.4.9.158 期末持有的限售股	
7.2.4.9.159 期末持有的限售股	
7.2.4.9.160 期末持有的限售股	
7.2.4.9.161 期末持有的限售股	
7.2.4.9.162 期末持有的限售股	
7.2.4.9.163 期末持有的限售股	
7.2.4.9.164 期末持有的限售股	
7.2.4.9.165 期末持有的限售股	
7.2.4.9.166 期末持有的限售股	
7.2.4.9.167 期末持有的限售股	
7.2.4.9.168 期末持有的限售股	
7.2.4.9.169 期末持有的限售股	
7.2.4.9.170 期末持有的限售股	
7.2.4.9.171 期末持有的限售股	
7.2.4.9.172 期末持有的限售股	
7.2.4.9.173 期末持有的限售股	
7.2.4.9.174 期末持有的限售股	
7.2.4.9.175 期末持有的限售股	
7.2.4.9.176 期末持有的限售股	
7.2.4.9.177 期末持有的限售股	
7.2.4.9.178 期末持有的限售股	
7.2.4.9.179 期末持有的限售股	
7.2.4.9.180 期末持有的限售股	
7.2.4.9.181 期末持有的限售股	
7.2.4.9.182 期末持有的限售股	
7.2.4.9.183 期末持有的限售股	
7.2.4.9.184 期末持有的限售股	
7.2.4.9.185 期末持有的限售股	
7.2.4.9.186 期末持有的限售股	
7.2.4.9.187 期末持有的限售股	
7.2.4.9.188 期末持有的限售股	
7.2.4.9.189 期末持有的限售股	
7.2.4.9.190 期末持有的限售股	
7.2.4.9.191 期末持有的限售股	
7.2.4.9.192 期末持有的限售股	
7.2.4.9.193 期末持有的限售股	
7.2.4.9.194 期末持有的限售股	
7.2.4.9.195 期末持有的限售股	
7.2.4.9.196 期末持有的限售股	
7.2.4.9.197 期末持有的限售股	
7.2.4.9.198 期末持有的限售股	
7.2.4.9.199 期末持有的限售股	
7.2.4.9.200 期末持有的限售股	
7.2.4.9.201 期末持有的限售股	
7.2.4.9.202 期末持有的限售股	
7.2.4.9.203 期末持有的限售股	
7.2.4.9.204 期末持有的限售股	
7.2.4.9.205 期末持有的限售股	
7.2.4.9.206 期末持有的限售股	
7.2.4.9.207 期末持有的限售股	
7.2.4.9.208 期末持有的限售股	
7.2.4.9.209 期末持有的限售股	
7.2.4.9.210 期末持有的限售股	
7.2.4.9.211 期末持有的限售股	
7.2.4.9.212 期末持有的限售股	
7.2.4.9.213 期末持有的限售股	
7.2.4.9.214 期末持有的限售股	
7.2.4.9.215 期末持有的限售股	
7.2.4.9.216 期末持有的限售股	
7.2.4.9.217 期末持有的限售股	
7.2.4.9.218 期末持有的限售股	
7.2.4.9.219 期末持有的限售股	
7.2.4.9.220 期末持有的限售股	