

益民货币市场基金

2013 年度 报告 摘要

基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2014年3月28日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、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,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告自2013年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况	
基金简称	益民货币
基金代码	560001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月17日
基金管理人	益民基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	109,965,538.06份
基金合同存续期	不定期
2.2 基金产品说明	
投资目标	在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下,力争取得超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略	深入分析国家货币政策、短期货币利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,通过利率水平的判断,及时对投资组合进行动态调整,调整投资组合资产配置和组合的久期,并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。
业绩比较基准	六个月银行定期存款利率(税后)
风险收益特征	本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种,在一般情况下,其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人		基金托管人
项目	基金管理人	基金托管人
名称	益民基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	刘伟	李秀芳
联系电话	010-63105556	010-66600609
电子邮箱	jcb@ymfund.com	lifang@abcchina.com
客户服务电话	400-650-8808	95599
传真	010-63105888	010-63201816

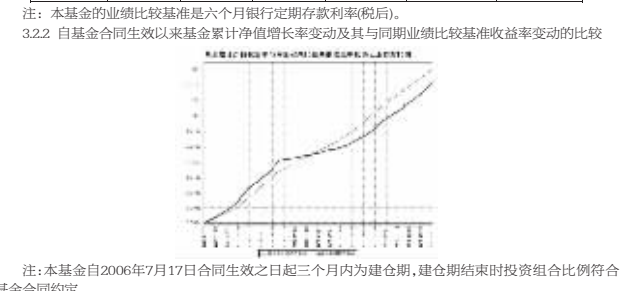
2.4 信息披露方式	
登载基金年度报告正文的互联网网址	www.ymfund.com
基金年度报告报告备置地点	北京市西城区宣武门外大街10号住邦广场中央办公楼南13A

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况			
3.1 主要会计数据和财务指标			
	金额单位:人民币元		
3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年	2011年
本期已实现收益	2,226,362.39	2,002,727.14	1,335,725.50
本期利润	2,226,362.39	2,002,727.14	1,335,725.50
本期净值收益率	3.0319%	2.6203%	1.9076%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末	2011年末
期末基金资产净值	109,965,538.06	67,975,979.59	79,159,393.79
期末基金份额净值	1.0000	1.0000	1.0000

注:本基金利润分配是按月结转份额。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,十人投入后实际收益率水平低于下列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法

阶段	份额净值 收益率①	份额净值 收益率基准 率②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较基 准收益基 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.9627%	0.0059%	0.7156%	0.0000%	0.2471%	0.0059%
过去六个月	1.6647%	0.0067%	1.4311%	0.0000%	0.2336%	0.0067%
过去一年	3.0319%	0.0094%	2.8389%	0.0000%	0.1930%	0.0094%
过去三年	7.7484%	0.0075%	9.0433%	0.0007%	-1.2949%	0.0068%
过去五年	9.3988%	0.0067%	13.1079%	0.0014%	-3.7091%	0.0053%
自基金合同生效 至今	18.3076%	0.0093%	19.8945%	0.0017%	-1.5869%	0.0076%



3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:图中数据经年度生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	已按再投资形式 转实收基金	直接通过应付 赎回款转出金额	应付利润 本年变动	年度利润 分配合计	备注
2013	1,948,364.18	133,570.22	124,427.99	2,226,362.39	
2012	1,775,967.49	234,334.95	-7,575.30	2,002,727.14	
2011	1,181,160.25	137,503.10	17,062.15	1,335,725.50	
合计	4,905,491.92	525,408.27	133,914.84	5,564,815.03	

注:此处的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免出现不公平交易,利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况和效果
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了公平交易管理制度的规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,不存在直接或间接通过第三方交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
本报告期内,本基金不能投资股票,其投资组合与公司其他投资组合1日、3日、5日双向交易价差分析均通过统计检验,不存在价格显著偏离的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为,不同投资组合之间不存在交易价格明显反向交易,不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年,债券市场先升后降,波动较大,9月后在宽松的外部流动性支撑下,债市稳步走牛,中低等级、中长期期限的债券表现尤为出色;6月以后,在“钱荒”冲击下,监管强化、政策预期悲观、利率市场化提速、通胀压力持续释放等因素作用下,债市逐步走弱,尤其在四季度的急速下跌后,利率债、信用债收益率及信用利差纷纷逼近历史高位,收益率曲线扁平化上行。
本基金全年的操作主要是在保持较为均衡的金融债、短融和逆回购配置基础上,择机利用偏票的资

金面,增配了银行协议存款,组合收益稳中有升。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值收益率为3.0319%,业绩比较基准收益率为2.8389%,本基金同期收益高于比较基准0.1930%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,我们认为经济增长将幸福放缓,通胀低位运行,债市仍面临的基本面条件相对有利,但利率市场化推进以及对影子银行体系加强监管使得债券市场仍面临诸多不确定性,资金面将维持紧平衡,部分行业景气下滑、债务压力居高不下,政府兜底和刚性兑付有望被打破,信用风险亟待释放。总体而言,我们认为2014年债券市场整体难有趋势性的行情,但或有结构性及交易性的机会,我们相对看好安全性或较高等的债券资产的投资机会,从操作上来看,本基金将合理、灵活地安排银行同业存款、债券及逆回购的仓位比例,力争在保持组合流动性安全的基础上,为投资者创造理想的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1. 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
2. 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
3. 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1. 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
2. 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
3. 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
4. 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。

4.8 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
4.9 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
4.10 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
4.11 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。
4.12 基金估值程序:
根据相关规定,本基金管理人成立估值委员会,估值委员会是基金估值的最决策机构,负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、估值保障部、金融工程、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面丰富的经验,熟悉相关法规和估值方法。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	
在托管益民货币市场基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《益民货币市场基金合同》、《益民货币市场基金托管协议》的约定,对托管益民货币市场基金管理人——益民基金管理有限公司2013年1月1日至2013年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。	
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	
本托管人认为,益民基金管理有限公司在益民货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,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有关规定执行。	
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的内容,准确和完整发表意见	
本托管人认为,益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的益民货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有关损害基金持有人利益的行为。	

5.4 审计报告	
安永华明会计师事务所注册会计师对本基金出具了“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。	
5.7 年度财务报表	
7.1资产负债表 会计主体:益民货币市场基金 报告截止日:2013年12月31日	

资产	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
银行存款		67,883,327.88	9,528,831.85
结算备付金		665,714.29	4,485,000.00
存出保证金		-	-
交易性金融资产		39,464,955.65	29,548,125.23
其中:股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		39,464,955.65	29,548,125.23
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		1,000,000.00	32,990,270.00
应收证券清算款		500,389.03	-
应收利息		808,244.74	1,057,243.91
应收股利		-	-
应收申购款		-	100.00
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		110,322,631.59	77,519,570.99
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012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		-	-
应付证券清算款		-	9,397,067.78
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		28,914.72	19,273.57
应付托管费		8,762.04	5,840.50
应付销售费用		21,905.12	14,601.14
应付交易费用		1,564.75	432.50
应交税费		61,700.00	14,800.00
应付利息		-	-
应付利润		189,003.90	64,575.91
递延所得税负债		-	-
其他负债		45,243.00	27,000.00
负债合计		357,093.53	9,543,591.40
所有者权益:		-	-
实收基金		109,965,538.06	67,975,979.59
未分配利润		-	-
所有者权益合计		109,965,538.06	67,975,979.59
所有者权益总计		110,322,631.59	77,519,570.99

注:报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 109,965,538.06 份。

会计主体: 益民货币市场基金
本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日

单位: 人民币元

项目	附注号	本期 2013年1月1日至2013 年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012 年12月31日
一、收入		2,917,633.88	2,688,904.44
1.利息收入		2,642,330.53	2,489,588.23
其中:存款利息收入		295,657.39	355,029.32
债券利息收入		1,227,987.92	932,575.84
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		1,118,685.22	1,201,983.07
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)		275,303.35	199,316.21
其中:股票投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		275,303.35	199,316.21
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
3.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)		-	-
减:二、费用		691,271.49	686,177.30
1.管理人报酬		247,313.99	255,302.45
2.托管费		74,943.47	77,364.34
3.销售服务费		187,359.24	193,410.88
4.交易费用		-	-
5.利息支出		6,852.75	4,299.38
其中:卖出回购金融资产支出		6,852.75	4,299.38
6.其他费用		174,802.04	155,800.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,226,362.39	2,002,727.14
减:所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,226,362.39	2,002,727.14

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:益民货币市场基金
本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	67,975,979.59	—	67,975,979.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	—	2,226,362.39	2,226,362.39
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)	41,989,558.47	—	41,989,558.47
其中:1.基金申购款	332,299,168.09	—	332,299,168.09
2.基金赎回款	-290,309,609.62	—	-290,309,609.62
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)	—	-2,226,362.39	-2,226,362.39
五、期末所有者权益(基金净值)	109,965,538.06	—	109,965,538.06

项目	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	79,159,393.79	—	79,159,393.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净收益)	—	2,002,727.14	2,002,727.14
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)	-11,183,414.20	—	-11,183,414.20
其中:1.基金申购款	216,809,485.96	—	216,809,485.96
2.基金赎回款	-227,992,900.16	—	-227,992,900.16
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)	—	-2,002,727.14	-2,002,727.14
五、期末所有者权益(基金净值)	67,975,979.59	—	67,975,979.59

本报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
曹宇辉 吴晓明
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.1 基金基本情况
益民货币市场基金(以下简称“本基金”)为经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]96号《关于同意益民货币市场基金募集的批复》的核准,由益民基金管理有限公司于2006年6月27日至2006年7月12日向社会公开募集,基金合同于2006年7月17日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集规模为1,714,988,396.00份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为益民基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金的经营范围为:现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:六个月银行定期存款利率(税后)。

7.2 会计政策及会计估计
本财务报表按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在企业会计准则和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行《企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》及其他中国证监会颁布的相关规定。

7.3 遵循企业会计准则及其他相关规定的声明
本财务报表编制符合会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。
7.4 重要会计政策和会计估计
本报告会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂免征收营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
益民基金管理有限公司	基金管理人,注册登记机构,基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人,基金代销机构
重庆国际信托有限公司	基金管理人控股股东
中山证券有限责任公司(“中山证券”)	基金管理人股东、基金代销机构
中国新纪元元有限公司	基金管理人股东

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	247,313.91	255,302.45
其中:支付销售机构的客户维护费	22,957.66	15,396.61

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	74,943.47	77,364.34

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费	74,943.47	77,364.34

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费	74,943.47	77,364.34