

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）

【2014】半年度报告摘要

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：二〇一四年八月二十七日

1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金注册登记机构不存在虚假记载、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法律责任。本半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。

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8月21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。

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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失或保证收益。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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中所列财务数据未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金简称	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
场内简称	易基金
基金主代码	161116
交易币种	人民币
基金运作方式	契约型、上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日	2013年5月6日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
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	559,732,514.70份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2013年11月8日

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要通过国际黄金价格中长期趋势的判断，深入研究黄金价格趋势、黄金基金估值和估值性价比、以及考察其他品种的风险收益特征的基础上，进行黄金ETF、黄金股票资产以及黄金期货的比例配置。
投资比较基准	以伦敦黄金市场下午定盘价计价的金国际现货黄金(按汇率折算)
风险收益特征	基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基金、黄金主题公司股票及其他资产之间进行动态配置。本基金的风险收益特征介于股票型基金和债券型基金之间，属于中高风险品种。此外，本基金主要投资黄金，存在汇率风险。

2.3 基金管理人和基金托管人			
项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张勇	李芳芳
	联系电话	020-38787888	010-66060609
	电子邮箱	cs@efunds.com.cn	tfm@ajcbchina.com
客户服务电话		400 881 8088	95599
传真		020-38789488	010-68121816

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人			
项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	无	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文	无	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址	无	无	香港皇后大道中一零一零
办公地址	无	无	香港九龙弥敦道111号中汇中心11楼6楼
邮政编码	无	无	无

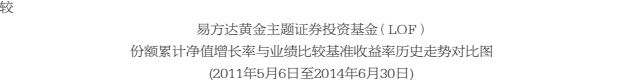
2.5 信息披露方式	
登载基金半年度报告正文的互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

3 主要财务指标和基金净值表现	
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	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
本期已实现收益	-34,937,089.06
本期利润	34,254,305.25
加权平均基金份额本期利润	0.0587
本期基金份额净值增长率	8.84%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2014年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2978
期末基金份额净值	303.024,210.31
期末基金份额净值	6.702

注：1.所述基金业绩指标不包括持有认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。
2.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。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-③
过去一个月	4.31%	0.48%	4.43%	-0.12%	-0.17%
过去三个月	2.78%	0.55%	1.57%	0.70%	-0.21%
过去六个月	8.84%	0.66%	11.72%	-0.88%	-0.22%
过去一年	3.54%	0.85%	11.52%	-1.09%	-0.24%
过去三年	-29.52%	0.99%	-16.16%	1.28%	-13.36%
自基金合同生效以来	-29.80%	0.97%	-16.84%	1.26%	-10.29%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时的各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分）（二）投资范围及工具、（六）投资限制）的有关约定。
2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-29.80%，同期业绩比较基准收益率为-16.84%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经营情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]14号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队协作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日，易方达旗下共管理57只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金投资组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模近2400亿元。
4.1.2 基金投资（或基金经理小传）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（任期）	证券从业年限	说明
王超	本基金的基金经理，易方达黄金主题证券投资基金的基金经理	2013-12-17	4年	硕士研究生学历，曾任上海南新投资管理有限公司基金经理，负责易方达黄金主题证券投资基金的基金投资管理工作。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人报告期内本基金运作遵守信守情况的说明
本报告期，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律法规的规定，以信用于市场、取信于社会投资公众为宗旨，秉承诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益冲突。本基金管理人制定了相应的投资研究管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期，内公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2014年上半年黄金价格总体处于上探态势，COMEX黄金上涨约9.8%，一季度受美国经济表现低于预期的影响，利率水平不断走低；乌克兰的政治危机加剧了投资者的避险心理，多种因素共振促使黄金价格持续上涨。进入二季度以来，黄金价格先跌后涨，黄金与其他大类资产一样，波动率减小，进入了一种低波动的“新常态”。一方面反映美国经济的企稳，失业率率、PMI、企业销量等持续改善，验证了我们关于美国一季度经济疲软只是受天气因素影响的判断；另一方面，更多的地缘政治问题又导致市场的避险心理加剧。黄金价格初期内在1300美元/盎司附近达成了新的平衡。
总体来看，全球的经济仍在持续复苏，特别是新兴技术的深入应用成为提高各个行业劳动生产率的主流浪潮，全球的成熟市场股指也不断创新高。在这样的环境下，我们需要争取大类资产的配置均衡，对于黄金这样的避险资产，可以拿出适当的比例用于高弹性的资产配置，以争取更高的收益水平。因此，本基金在上半年配置了中性的黄金仓位，通过较小的仓位投资于海外股票市场，以绝对收益为目标，通过跨资产类别的配置为投资者争取更好的回报。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.702元，本报告期份额净值增长率为8.84%，同期业绩比较基准收益率为11.72%。
4.6 管理人对外宏观情况、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，全球宏观经济的扰动因素在减少，美联储和央行大概率将延续目前的操作思路。但包括中东、东欧等地区此起彼伏的地缘政治问题却加深了市场的担忧。然而政治问题的不确定性所导致的市场波动是超出我们判断能力的，特别是与此相关的短期押注波动更难以取得好的成效。因此，本基金将延续长期投资的理念，进一步加大对跨资产类别的比较和配置，加强相关的研究，相信能够在经济的上行周期中，通过高弹性的资产配置取得超额收益。
4.7 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有

的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察稽核和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织和适时修订基金估值政策和程序，指导并监督各估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关估值法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守信守情况声明
在托管易方达黄金主题证券投资基金（LOF）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》等有关法律法规的规定以及《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同》、《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）托管协议》的约定，对易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金管理人—易方达基金管理有限公司2014年1月1日至2014年6月30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守信守、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，易方达基金管理有限公司在易方达黄金主题证券投资基金（LOF）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、基金费用开支及利润分配等问题上，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规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，易方达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易方达黄金主题证券投资基金（LOF）半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份额持有人利益的行为。

6.1 资产负债表

会计主体：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）
报告截止日：2014年6月30日

资产	本期 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币资金	36,352,583.43	21,090,548.39
结算备付金	18.15	902,256.82
存出保证金	-	-
交易性金融资产	316,620,784.68	303,457,223.62
其中：股票投资	8,614,602.15	-
基金投资	308,006,182.53	303,457,223.62
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	42,912,384.37	69,925,344.89
应收证券清算款	-	2,889,474.55
应收利息	38,552.70	93,610.04
应收股利	-	-
应收申购款	16,851.57	314,489.22
递延所得税资产	-	-
其他资产	30,247.11	-
资产总计	395,971,422.01	398,672,947.53
负债和所有者权益		
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	-	-
应付短期融资款	17,419.37	-
应付赎回款	2,179,563.29	1,987,735.82
应付管理人报酬	476,530.95	516,457.48
应付托管费	95,266.18	103,291.51
应付销售服务费	-	-
应付交易费	2,584.48	3,455.24
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
预提费用	-	-
其他负债	185,107.43	372,529.49
负债合计	2,947,211.70	2,983,469.54
所有者权益：		
实收基金	559,732,514.70	613,588,631.42
未分配利润	-166,708,304.39	-217,899,153.43
所有者权益合计	393,024,210.31	395,689,477.99
负债和所有者权益总计	395,971,422.01	398,672,947.53

注：报告截止日2014年6月30日，基金份额净值0.702元，基金份额总额559,732,514.70份。

6.2 利润表

会计主体：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入	38,212,040.84	-178,786,529.57
1.利息收入	1,253,937.87	77,436.71
其中：存款利息收入	32,737.04	77,436.71
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	1,221,200.83	-
2.投资收益(含损失以“-”号填列)	-32,151,481.00	-42,797,393.96
其中：股票投资收益	3,558,957.81	0.00
基金投资收益	-35,510,438.81	-29,640,294.48
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-13,157,099.48
公允价值变动收益	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	69,191,364.31	-134,509,083.60
4.交易费用(损失以“-”号填列)	-94,521.79	-1,568,271.89
5.其他收入(损失以“-”号填列)	2,741.45	10,783.17
减：二、费用	3,957,735.59	6,340,934.00
1.管理人报酬	2,970,587.30	4,529,830.60
2.托管费	594,117.45	955,966.20
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	169,806.37	673,265.32
5.其他费用	-	-
6.其他费用	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	222,224.47	-281,971.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,254,305.25	-185,127,463.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,254,305.25	-185,127,463.57

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达黄金主题证券投资基金（LOF）
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日

项目	2014年1月1日至2014年6月30日	2013年1月1日至2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	613,588,631.42	-217,899,153.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动(扣除费用)	-	34,254,305.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(申购赎回款、证券买卖差价)	-53,856,116.72	16,936,543.79
其中：1.基金申购款	6,655,435.77	-2,090,139.40
2.基金赎回款	-60,511,552.49	19,026,683.19
四、本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(红利或股息)	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	559,732,514.70	-166,708,304.39

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告已136A.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张佑迪，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达黄金主题证券投资基金（LOF）(简称“本基金”)经中国证监会证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]181号《关于核准易方达黄金主题证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达”)和易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同）公开募集。 经向中国证监会备案，本基金基金合同于2011年5月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,667,035,909.18份基金份额，其中认购基金利息折合1,549,690.94份基金份额。本基金为契约型、上市开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人易方达基金管理有限公司，注册地址为广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
6.4.2 会计政策的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定以下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会颁布的《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》、中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业业务操作惯例编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 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
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法律法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金管理人源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金管理人源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的相关方

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司(以下简称“中国农	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农	基金托管人、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰	境外资产托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 支付关联方款项的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未发生支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,970,587.30	4,529,830.60
其中：支付销售机构的客户维护费	999,588.20	1,535,219.10

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H = E × 1.5% × 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基础资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.8.2.2 基金托管费

注：本基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.3% × 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基础资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 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

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	594,117.45	955,966.20

注：本基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.3% × 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基础资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 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

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	594,117.45	955,966.20

注：本基金托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下：

H = E × 0.3% × 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基础资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 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

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

项目	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	594,117.45	