

# 中信现金优势货币市场基金 2009年半年度报告摘要

2009年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
送出日期:二〇〇九年八月二十九日

## 81 重要提示

基金管理人、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。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月20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。

根据中国证监会《关于核准中信现金配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1号),本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但保证基金管理人一定盈利。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。

本报告中所列财务数据未经审计。  
本报告自2009年1月1日起至6月30日止。  
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。

## 82 基金简介

基金简称	中信现金优势货币
基金代码	288101
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年4月20日
报告期末基金份额总额	358,085,673.01份
基金合同存续期	不定期

投资目标	在保持安全性、高流动性的前提下获得高于货币基金的回报。
投资策略	结合货币市场利率的预期与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场直接投资,以获取现金资产的稳定性和流动性的基础上,获得较高的收益。
业绩比较基准	本基金以中国人民银行公布的一年期定期存款税后利息率作为业绩比较基准。
风险收益特征	本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。

基金管理人	华夏基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
名称	华夏基金管理有限公司	名称	招商银行股份有限公司
法定代表人	张军	法定代表人	张军
信息披露负责人	魏新	信息披露负责人	魏新
联系电话	400-818-6666	联系电话	0755-83199084
电子邮箱	service@ChinaAMC.com	电子邮箱	yan_zhang@china.com
客户服务电话	400-818-6666	客户服务电话	95555
传真	010-88066511	传真	0755-83195201

注:根据中国证监会《关于核准中信现金配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1号),本基金2009年1月12日公告基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。

基金管理人网站	www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人和本基金托管人的住所

## 83 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(2009年1月1日至2009年6月30日)
本期已实现收益	7,189,295.26
本期利润	7,189,295.26
本期净值收益率	1.2922%
3.1.2 期末数据和指标	报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
期末基金资产净值	358,085,673.01
期末基金份额净值	1.0000

注:①本基金无持有从购入或交易基金的各项费用。  
②本期已实现收益指本基金本期利息收入、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核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
③本基金按日结转份额。

3.2 基金净值表现	金额单位:人民币元				
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较					
阶段	份额净值收益率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
过去一个月	0.1129%	0.0076%	0.1875%	0.0009%	-0.0746%
过去三个月	0.3605%	0.0064%	0.5689%	0.0009%	-0.2084%
过去六个月	1.2922%	0.0176%	1.1313%	0.0009%	0.1609%
过去一年	3.6276%	0.0184%	2.9879%	0.0022%	0.6599%
过去三年	10.8028%	0.0127%	8.7808%	0.0023%	2.0220%
基金合同生效起至今	13.4105%	0.0110%	10.9658%	0.0024%	2.4447%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较	
中信现金优势货币市场基金	
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图	
2009年4月20日至2009年6月30日	

截至2009年6月30日,公司管理资产规模超过2500亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已被超过110家中大型企业确定为年金投资管理人选,并被多家客户确定为特定资产管理人。  
2009年上半年,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营,稳健运作,旗下基金整体表现在同业中位居前列;根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2009年6月30日,华夏基金旗下12只股票型及混合型基金今年以来业绩增长超过40%,其中,华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%,在125只标准股票型基金中收益名列第3;华夏上证50ETF基金净值增长71.15%,在11只标准指数型基金中名列第3;中信现金配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5。在固定收益产品方面,华夏希望债券基金在25只普通债券型基金中位列第2。  
根据截至2009年6月30日的晨星开放式基金业绩排行榜,华夏基金旗下参与评价的12只主动型开放式基金中,有9只基金获得两年五星评级,3只基金获得两年四星评级评价。  
凭借良好的业绩、稳健的经营和优质的品牌,华夏基金荣获国内外多家机构评选的多个奖项:在和讯网举办的2008年度中国财经风云榜“品牌”中获得“中国十大品牌基金公司”、“最佳投资者关系基金公司”、“最佳基金网上交易平台”三项大奖,在中国证券报主办的“第六届中国基金金牛奖”评选中荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖,在证券时报主办的2008年度中国基金金鹰最佳管理银行评选“获得特别奖”、“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号,在《中国证券报》主办的“第六届中国基金奖”评选中获得唯一的“基金公司TOP大奖”,在国际知名基金研究机构理柏主办的2008年理柏基金奖“中荣获混合型团队大奖,在亚洲权威资产管理行业杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)评选中荣获“中国股票+中最佳业绩奖”和“中国最佳客户服务奖”,并第三次获得《亚洲投资者》(Asian Investor)杂志评选的年度中国最佳基金管理公司奖。  
为树立理性的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2009年上半年,华夏基金在投资者理财服务方面加大投入,在全国9个城市举办了“2009华夏基金——信心之旅巡回报告会”,在全国多家媒体开设了“华夏基金投资者教育专栏”,持续进行基金理财知识宣传。  
在客户服务方面,华夏基金继续采取多种手段,不断提高投资者服务水平,推出在线客服服务,为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询,推出销售流程改善系统,提高客户交易成功率,积极联系客户,为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了“中国信託代理客户关系管理专业委员会 CCRCS 评选的 2009 最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信託协会评选的“中国最佳客户服务奖”和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。

注:按照中信现金优势货币基金的基金合同约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(三)投资范围、(四)投资限制的有关约定。

## 84 管理人报告

4.1 基金管理人及基金基本情况  
4.1.1 基金管理人及资产管理基金的情况  
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一,公司总部设在北京,在上海、深圳、沈阳和杭州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社会保障基金投资管理企业,是首批证券投资基金托管人,是业务领域覆盖广泛的基金管理公司之一。

截至2009年6月30日,公司管理资产规模超过2500亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是国内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已被超过110家中大型企业确定为年金投资管理人选,并被多家客户确定为特定资产管理人。  
2009年上半年,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营,稳健运作,旗下基金整体表现在同业中位居前列;根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2009年6月30日,华夏基金旗下12只股票型及混合型基金今年以来业绩增长超过40%,其中,华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%,在125只标准股票型基金中收益名列第3;华夏上证50ETF基金净值增长71.15%,在11只标准指数型基金中名列第3;中信现金配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5。在固定收益产品方面,华夏希望债券基金在25只普通债券型基金中位列第2。  
根据截至2009年6月30日的晨星开放式基金业绩排行榜,华夏基金旗下参与评价的12只主动型开放式基金中,有9只基金获得两年五星评级,3只基金获得两年四星评级评价。  
凭借良好的业绩、稳健的经营和优质的品牌,华夏基金荣获国内外多家机构评选的多个奖项:在和讯网举办的2008年度中国财经风云榜“品牌”中获得“中国十大品牌基金公司”、“最佳投资者关系基金公司”、“最佳基金网上交易平台”三项大奖,在中国证券报主办的“第六届中国基金金牛奖”评选中荣获“2008年度十大金牛基金公司”奖,在证券时报主办的2008年度中国基金金鹰最佳管理银行评选“获得特别奖”、“中国最具影响力基金公司”称号及“2008年度十大明星基金公司”称号,在《中国证券报》主办的“第六届中国基金奖”评选中获得唯一的“基金公司TOP大奖”,在国际知名基金研究机构理柏主办的2008年理柏基金奖“中荣获混合型团队大奖,在亚洲权威资产管理行业杂志《亚洲资产管理》(Asia Asset Management)评选中荣获“中国股票+中最佳业绩奖”和“中国最佳客户服务奖”,并第三次获得《亚洲投资者》(Asian Investor)杂志评选的年度中国最佳基金管理公司奖。  
为树立理性的基金投资理念,增进与投资者之间的交流,2009年上半年,华夏基金在投资者理财服务方面加大投入,在全国9个城市举办了“2009华夏基金——信心之旅巡回报告会”,在全国多家媒体开设了“华夏基金投资者教育专栏”,持续进行基金理财知识宣传。  
在客户服务方面,华夏基金继续采取多种手段,不断提高投资者服务水平,推出在线客服服务,为客户提供及时、稳定、优质的网络在线咨询,推出销售流程改善系统,提高客户交易成功率,积极联系客户,为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了“中国信託代理客户关系管理专业委员会 CCRCS 评选的 2009 最佳呼叫中心”奖及中国服务贸易协会、中国信託协会评选的“中国最佳客户服务奖”和“中国最佳客户服务管理团队”奖等多项服务行业重要奖项。

4.1.2 基金业绩 截至基金业绩助理简介  
姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明  
任职日期 离任日期  
李广云 本基金的基金经理 2007-7-12 -- 8年 美国中威大学管理科学与运筹学硕士,曾任招商证券研究员,中信基金研究员,基金经理助理等职,2009年1月加入华夏基金管理有限公司。

注:①上述任职日期、离任日期指本基金管理人对外披露的任任何日期。  
②证券从业的含义遵从行业协会、证券业从业人员资格考试的相关规定。  
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。  
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明  
4.3.1 公平交易制度的执行情况  
本基金管理人一贯公平对待持有理的所有基金和组合,制定并严格执行相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,在华夏基金资产管理公司公平交易制度规定。  
4.3.2 本投资组合与投资决策流程相似的投资组合之间的业绩比较  
根据中国证监会《关于核准中信现金配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1号),中信现金优势货币市场基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。中信现金优势货币市场基金与华夏现金增利证券投资基金构成投资风格相似的投资组合。业务交接前,上述两只基金的业绩不具有可比性,业务交接后,二者的投资业绩无明显差异。  
4.3.3 异常交易行为的专项说明  
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。  
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 本基金业绩表现  
截至2009年6月30日,基金1年日年化收益率为3.092%,上半年总回报率为1.2922%,半年收益率超越业绩比较基准收益率0.37个百分点。  
4.4.2 行情回顾及运作分析  
2009年上半年,中国经济在政策刺激下强劲反弹,固定资产投资与信贷高速增长,新增贷款上半年达到7.37万亿,超

出全年5万亿元的目标。政府实行宽松的货币政策,市场资金保持充裕状态,货币市场利率一直维持在低位。新股发行在6月份重启,但对短期利率冲击力度低于市场预期。  
本基金在报告期内以防范短期利率上行风险为主,降低了组合剩余期限和信用债持有比例,提高组合流动性。  
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
展望未来,政府将继续保持宽松的货币政策,但在宏观经济迅速好转的情况下,货币政策将会微调。同时,在股市活跃和IPO重启的影响下,货币市场利率面临一定上行压力。  
本基金将根据基金规模的变化与市场预期,以规避短期利率上行风险为主,保证组合流动性,并积极把握新股申购期间短期回调的投资机会,力争在控制组合整体风险的同时提升投资收益的稳定性。  
珍惜基金份额持有人的每一份投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。  
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明  
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新颁布的《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,会计师事务所负责估值调整导致基金资产净值变化的在0.25%以上时所用到的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告,定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了保障估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险总监、法律合规总监及基金会计负责人等,其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理人制定的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构或人员中不包括基金经理。报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。  
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明  
根据本基金合同及招募说明书更新,本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,收益参与下一日的收益分配,并按自然日结转转出相应的基金份额。  
85 托管人报告  
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况  
托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责履行了应尽的义务。  
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、费用开支等方面的监督  
本报告期内基金管理人投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。  
5.3 托管人对上半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见  
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 86 半年度财务报告(未经审计)

6.1 资产负债表  
会计主体:中信现金优势货币市场基金  
报告截止日:2009年6月30日  
单位:人民币元

资产	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
流动资产:			
银行存款		4,980,981.58	2,300,810.82
结算备付金		120,000,000.00	210,225,000.00
卖出回购金融资产		-	-
交易性金融资产		230,939,336.39	432,303,075.38
其中:股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		230,939,336.39	432,303,075.38
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息		3,817,678.62	3,037,362.40
应收股利		-	-
应收申购款		28,107.04	4,500.00
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	73,974.75
资产总计		359,766,103.63	647,944,723.35
负债和所有者权益	附注号	本期末 2009年6月30日	上年度末 2008年12月31日
负债:			
短期借款		-	-
应付账款		-	-
预收账款		-	-
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		-	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		866,899.97	201,058.73
应付托管费		34,289.41	60,926.92
应付销售服务费		656,742.50	152,317.21
应付交易费用		4,075.00	13,408.90
应交税费		19,740.00	19,740.00
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债		98,683.74	76,524.68
负债合计		1,680,430.62	523,976.44
所有者权益:			
实收基金		358,085,673.01	647,420,746.91
未分配利润		-	-
所有者权益合计		358,085,673.01	647,420,746.91
负债和所有者权益总计		359,766,103.63	647,944,723.35

注:①本报告截止日2009年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额358,085,673.01份。  
6.2 利润表  
会计主体:中信现金优势货币市场基金  
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日  
单位:人民币元

项目	附注号	本期 2009年1月1日至 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日
一、收入		9,164,414.61	12,689,709.36
1.利息收入		4,728,846.39	9,337,059.98
其中:存款利息收入		1,148,345.56	472,926.31
债券利息收入		3,580,301.03	7,381,827.27
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	1,482,306.40
其他利息收入		-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)		4,435,568.02	3,352,649.38
其中:股权投资收益		-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益		4,435,568.02	3,352,649.38
资产支持证券投资收益		-	-
衍生工具收益		-	-
其他投资收益		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		-	-
二、费用(以“-”号填列)		-1,975,119.35	-1,979,544.10
1.管理人报酬		-866,899.97	-792,795.44
2.托管费		-262,697.01	-240,240.00
3.销售服务费		-656,742.50	-600,602.49
4.交易费用		-	-
5.利息支出		-	-131,243.48
其中:卖出回购金融资产支出		-	-131,243.48
6.其他费用		-188,779.87	-214,661.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,189,295.26	10,710,165.26
所得税费用(以“-”号填列)		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,189,295.26	10,710,165.26

6.3 所有者权益(或基金净值)变动表  
会计主体:中信现金优势货币市场基金  
本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日  
单位:人民币元

项目	附注号	本期 2009年1月1日至 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)		647,420,746.91	647,420,746.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)		-7,189,295.26	7,189,295.26
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)		-289,335,073.90	-289,335,073.90
其中:1.基金申购款		25,470,335.67	-25,470,335.67
2.基金赎回款(以“-”号填列)		-314,805,409.57	-314,805,409.57
产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)		-7,189,295.26	-7,189,295.26
四、期末所有者权益(基金净值)		358,085,673.01	358,085,673.01

6.4 报表附注  
6.4.1 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  
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。  
6.4.2 会计差错更正的说明  
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。  
6.4.3 关联方关系  
6.4.3.1 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  
根据中国证监会《关于核准中信现金配置证券投资基金等四只基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[2009]1号),本基金的基金管理人更换为华夏基金管理有限公司。  
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华夏基金管理有限公司	基金管理人 基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)	基金托管人、基金销售机构
中信证券股份有限公司(“中信证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构
中信建投证券股份有限公司(“中信建投证券”)	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信万通证券有限责任公司(“中信万通证券”)	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构
中信金通证券有限责任公司(“中信金通证券”)	基金管理人股东控股的公司、基金销售机构

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易  
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易  
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。  
6.4.4.2 关联方认购  
6.4.4.2.1 基金管理费  
单位:人民币元

项目	本期 2009年1月1日至 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日
当期应支付的管理费	866,899.97	792,795.44
其中:当期已支付	-	688,590.65
期末未支付	866,899.97	104,204.79

注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。  
②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。  
6.4.4.2.2 基金托管费  
单位:人民币元

项目	本期 2009年1月1日至 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日
当期应支付的托管费	262,697.01	240,240.00
其中:当期已支付	228,407.60	208,663.80
期末未支付	34,289.41	31,576.20

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。  
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。  
6.4.4.2.3 销售服务费  
单位:人民币元

项目	本期 2009年1月1日至 2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至 2008年6月30日
当期应支付的支付销售费	262,697.01	240,240.00
其中:当期已支付	-	208,663.80
期末未支付	262,697.01	31,576.20

注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。  
②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。  
6.4.4.2.3 销售服务费  
单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2009年1月1日至2009年6月30日	上年度可比期间 2008年1月1日至2008年6月30日	
	当期已支付	期末未支付	合计