b资策略

1.险收益特征

重要提示 音理、投資率等。 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误号性殊选或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和定整性承担 帮助供养或任、朱平年度很与已经一分之一以上就让董事签字问题,并由董事长签是 托管《人国疆域战时或价格及公司《以下使用金纳或法商条》中国疆域银行,根据法施金台周规定,于2013年8月23日复核了本报 分割除,命单度强,保商分配清险,很多会计报告、发现金化音与等导等,就过复模内军不存在虚鼓过载,误号性殊主或者重大遗

0.92% 0.96%

比基金的基金经 理

2012-07-27

8.47%

6年

期限對於工情於 格的投稅於到期度和公平交易監控制度來保证旗下基金运作的公平。旗下所管理的所有說产组合,包括证券投资基金 转产的分析過價制度进行。2023 享到收貨研究這一样合,關係必按價值合在获得投资信息,投資建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交 受易制度、重定公平的交易分配通應。对于公易所会开发价之多。這個,對何於定。所得是不是的分配,的原则。全最適 分配。对于其來不是於公易,以公司公支持心動外交易,適關,仍將公主、此例分配,則與與來看賴至此應以投资方

6 半年度财务会计报告(未经审计)

927,754.3

负债和所有者权益总计 25,056,302.2: 注:1.报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.095元,基金份额总额22.026.390.24份。

交银施罗德全球自然资源证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

2. 法模型中等产值债差和利润表所列销注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内理、风观的学年度报告正义。 6.2 有调查 会计主体、交易振罗德全理自然被测证券投资法金 法协告期。2013年3月日至2013年6月30日	容,应阅读登载于基金管
平成百朔:2013年1月1日主2013年6月30日	单位:人民币元

项目	附注号	本期 2013年1月1日至2013年6月30 日	上年度可比期间 2012年5月22日(基金合同生效 日)至2012年6月30日
一、收人		2,918,181.17	1,351,039.76
1.利息收入		6,913.07	1,165,471.96
其中:存款利息收入	6.4.7.11	6,913.07	1,165,471.96
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	
买人返售金融资产收入		-	
其他利息收入		-	
2.投资收益(损失以"-"填列)		3,556,717.45	
其中:股票投资收益	6.4.7.12	3,202,127.49	
基金投资收益	6.4.7.13	84,641.03	
债券投资收益	6.4.7.14	-	
资产支持证券投资收益	6.4.7.15	-	
衍生工具收益	6.4.7.16	-	
股利收益	6.4.7.17	269,948.93	
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6.4.7.18	-352,271.55	-302,929.62
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		-347,413.70	-189,528.3
5.其他收入(损失以"-"号填列)	6.4.7.19	54,235.90	678,025.74
减:二、费用		795,556.45	946,989.3
1.管理人报酬		271,416.05	715,524.78
2.托管费		52,775.38	139,129.8
3.销售服务费		-	
4.交易费用	6.4.7.20	295,428.25	35,474.80
5.利息支出		-	
其中:卖出回购金融资产支出		-	
6.其他费用	6.4.7.21	175,936.77	56,859.8
三、利润总额(亏损总额以"="号填列)		2,122,624.72	404,050.4
减:所得税费用		-	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,122,624.72	404.050.4

			单位:人民币	
项目	201	本期 3年1月1日至2013年6月30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)	47,747,156.78	2,815,895.37	50,563,052.15	
二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润)	-	2,122,624.72	2,122,624.72	
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)	-25,720,766.54	-2,836,362.49	-28,557,129.03	
其中:1.基金申购款	14,084,369.82	1,449,484.41	15,533,854.23	
2.基金赎回款	-39,805,136.36	-4,285,846.90	-44,090,983.20	
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)	=	=		
五、期末所有者权益(基金净值)	22,026,390.24	2,102,157.60	24,128,547.84	
项目	2012年5月22日	上年度可比期间 日(基金合同生效日)至2012年6	月30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)	628,520,198.14	-	628,520,198.14	
二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润)	-	404,050.42	404,050.42	
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)	-541,983,119.28	-355,079.68	-542,338,198.96	
其中:1.基金申购款	81,005.01	228.45	81,233.46	
2.基金赎回款	-542,064,124.29	-355,308.13	-542,419,432.42	
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)	-	-	-	
五、期末所有者权益(基金净值)	86,537,078.86	48,970.74	86,586,049.60	

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4.财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人,战龙,主管会计工作负责人,许珊燕,会计机构负责人,朱鸣

促進率33%。 6.42 会计权表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 伦业会计准则-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

0-40 [0-3] 根限附款库。国家税务总局财税 [2022] 128号 筷于开放大证券投资基金有关税收问题的通知 1.财税 [2004 78号 筷于证券投资基金税 收政策的通知 1.财税 [2008 1号 筷子企业所得起苦干注那效策的通知 [30 其他相关境内外税务法规和实务操作,主要税项列示如下; 6 1 以及行基金力方案集聚金产属管理金属产品收割,不配收率组成。 10 以后代基金方将集聚金产属管量金属产品等处据,不配收率组成。 10 目前基金取得场项目境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策接照相关国家或地区税收法律和注境执行。在境内暂免证营 地份和心脉后隔

关联方名称	与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司("交银施罗德基金公司")	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")	基金托管人、基金代销机构
摩根大通银行	境外资产托管人
注,下述羊畔亦易约在正常业多范围内牌一般商业多龄订立	

		平证:人民用无
项目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年5月22日(基金合同生效日)至 2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	271,416.05	715,524.78
其中:支付销售机构的客户维护费	111,047.62	321,685.31
注:支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人标算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值x1.8%÷		计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其

月1日至2013年6月30日	2012年5月22日(基金合同生效日)至 2012年6月30日
52,775.38	139,129.85
	52,775.38 值0.35%的年费率计提,逐日

				中世:八尺川)	
关联方名称	本 2013年1月1日至		上年度可比期间 2012年5月22日(基金合同生效日)至2012年6月30		
	期末余額 当期利息收入		期末余额	当期利息收入	
中国建设银行=活期存 款	2,497,473.71	6,404.26	16,981,062.51	68,627.57	
欧州上洛州仁	1 470 010 25		6 227 002 00		

23.208.145.39

4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

本基金	全本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购	证券款余額
	7	投资组合排
7.1	期末基金资产组合情况	

序号	项目	金額	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	18,469,071.26	73.71
	其中:普通股	18,275,554.38	72.94
	存托凭证	193,516.88	0.77
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	399,452.96	1.59
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,968,292.06	15.84
8	其他各项资产	2,219,485.95	8.86
9	合计	25,056,302.23	100.00

9	合计	25,056,302.23	100.00
7.2 期末在	各个国家 他区 证券市场的权益投	资分布	
			金額单位:人民币元
	国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
香港		11,125,544.19	46.11
美国		7,343,527.07	30.44
合计		18,469,071.26	76.54
2、ADR、GDR	他区)类别根据其所在的证券交易所按照存托凭证本身挂牌的证券交易行业分类的权益投资组合		

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
指源	8,531,874.95	35.36
工业	3,055,387.13	12.60
公共事业	3,233,400.07	13.40
言息技术	1,368,690.39	5.6
材料	1,216,438.42	5.04
必需消费品	689,633.75	2.80
非必需消费品	373,646.55	1.55
合计	18,469,071,26	76.54

							金额单位	:人民币:
序号	公司名称 (英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券 市场	所属国 家(地 区)	数量(股)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
1	China Power International Development Limited	中国电力国际发展 有限公司	2380 HK	香港证券 交易所	香港	700,000	1,622,714.51	6.73
2	SPT Energy Group Inc.	华油能源集团有限 公司	1251 HK	香港证券 交易所	香港	300,000	1,128,013.62	4.68
3	Hilong Holding Limited	海隆控股有限公司	1623 HK	香港证券 交易所	香港	270,000	980,798.29	4.06
4	HollyFrontier Corp	-	HFC US	纽约证券 交易所	美国	3,200	845,839.32	3.51
5	China Hongqiao Group Limited	中国宏桥集团有限 公司	1378 HK	香港证券 交易所	香港	270,000	838,840.64	3.48
6	Southwestern Energy Company	-	SWN US	纽约证券 交易所	美国	3,700	835,119.27	3.46
7	Westport Innovations Inc.	-	WPRT US	纳斯达克 证券交易 所	美国	3,900	807,970.06	3.35
8	KBR, Inc.	-	KBR US	纽约证券 交易所	美国	3,900	783,150.23	3.25
9	Williams Companies, Inc.	-	WMB US	纽约证券 交易所	美国	3,900	782,427.32	3.24
10	Chesapeake Energy	-	CHK US	纽约证券 交易所	美国	5,600	705,162.67	2.92

在:1、玩戏的用证券代码的完別是当地印场代码。 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。

7.5	报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1	累计买人金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明约

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买人金额	占期初基金资产净 值比例(%)
1	Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited	1265 HK	1,807,877.31	3.5
2	HollyFrontier Corp	HFC US	1,779,633.85	3.5
3	China Power International Development Limited	2380 HK	1,517,094.39	3.0
4	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	257 HK	1,457,069.20	2.8
5	Chesapeake Energy Corporation	CHK US	1,377,943.12	2.7
6	Southwestern Energy Company?	SWN US	1,375,820.67	2.7
7	China BlueChemical Ltd.	3983 HK	1,256,444.92	2.4
8	Tencent Holdings Limited	700 HK	1,157,092.77	2.2
9	SPT Energy Group Inc.	1251 HK	1,081,768.25	2.1
10	China Hongqiao Group Limited	1378 HK	1,058,846.26	2.0
11	Huabao International Holdings Limited	336 HK	1,039,199.29	2.0
12	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	1038 HK	975,541.15	1.5
13	Williams Companies, Inc.	WMB US	940,782.55	1.8
14	Hisense Kelon Electrical Holdings Co., ltd.	921 HK	918,935.38	1.8
15	KBR, Inc.	KBR US	901,386.74	1.5
16	Baidu.com, Inc.	BIDU US	893,103.68	1.7
17	Sinopec Kantons Holdings Limited	934 HK	864,455.55	1.7
18	Anton Oilfield Services Group	3337 HK	860,658.21	1.7
19	EOG Resources Inc	EOG US	854,858.94	1.6
20	Lenovo Group Limited	992 HK	806,022.24	1.5

此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

				金额单位:人民币
序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净 值比例(%)
1	NATIONAL OILWELL VAR	NOV US	2,655,202.25	5.25
2	APACHE CORP	APA US	2,329,438.20	4.61
3	BHP BILLITON LTD-SPON ADR	BHP US	2,175,264.81	4.30
4	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	CLF US	2,121,890.62	4.20
5	ALLEGHENY TECHNOLOGI	ATI US	2,099,129.73	4.15
6	NEWMONT MINING CORP	NEM US	1,919,404.63	3.80
7	TIANJIN JINRAN PUBLIC UTIL-H	1265 HK	1,850,479.46	3.66
8	DEVON ENERGY CORPORA	DVN US	1,770,951.33	3.50
9	MMG LTD	1208 HK	1,742,626.33	3.45
10	GOLDCORP INC	GG US	1,740,470.94	3.44
11	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	3800 HK	1,729,159.24	3.42
12	VALE SA-SP ADR	VALE US	1,652,500.50	3.27
13	KUNLUN ENERGY CO LTD	135 HK	1,619,966.42	3.20
14	SUNSHINE OILSANDS LTD	2012 HK	1,497,639.79	2.96
15	RIO TINTO PLC-SPON ADR	RIO US	1,479,996.32	2.93
16	ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	2688 HK	1,333,877.17	2.64
17	ANTON OILFIELD SERVICES GP	3337 HK	1,318,092.72	2.61
18	TCC INTL HLDGS LTD	1136 HK	1,299,464.70	2.57
19	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	257 HK	1,281,323.32	2.53
20	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	836 HK	1,272,184.55	2.52
21	FUFENG GROUP LTD	546 HK	1,228,468.92	2.43
22	TENCENT HOLDINGS LTD	700 HK	1,134,539.06	2.24
23	TERMBRAY PETRO-KING OILFIELD	2178 HK	1,126,204.87	2.23
24	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	1038 HK	1,073,150.87	2.12
25	CHINA MOLYBDENUM CO	3993 HK	1,037,038.51	2.05
26	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	338 HK	1,030,884.33	2.04
27	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	916 HK	1,026,752.92	2.03
28	HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	336 HK	1,021,093.95	2.02
29	BARRICK GOLD CORP	ABX US	1,018,617.61	2.01

2、此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买人成本总额及卖出收人总额		
		单位:人民币元
买人成本(成交)总额		50,802,671.52
卖出收人(成交)总额		78,139,673.60
注:	版交单价乘以成交数量 填列,不考虑相关交易费用。 ?	·

	nomno ne e i n ii ie			TOWNS O YES		
序号	基金名称	基金 类型	运作方式	管理人	公允价值	占基
,,	Process and managery	-3 1111-0737-033117	7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	C-747411		金额的

7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的 发行主体未受到公开越索地区贸的前十石证券的交引主体不被监查前的 12条两直,在平成 发行主体未受到公开越索和处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成

序号	名称	金額
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	19,768.22
4	应收利息	498.72
5	应收申购款	2,187,508.70
6	其他应收款	11,710.31
7	待推费用	=
8	其他	-
9	合计	2,219,485.95

8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

	持	f 人结构							
持有人户数	户均持有的基金份		机构投资	者		个人投资者			
(户)	额	持有信	分额	占总份额比例	持有份額	i	占总份額 比例		
642	34,309.02		98,832.23	0.45%	21,93	27,558.01	99.55%		
8.2 期末基	金管理人的从业人员	寺有本基金的情	祝						
	项目			持有份額总数(份))	占基金	 总总份额比例		
基金管理人所有	有从业人员持有本基金	ż			179,323.51		0.81%		
注:本基金管	用从业人页付有革命。 理人的高级管理人员、 数量区间为10万份至50	基金投资和研	究部门负责人	、	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	基金;本基金			

本报告期期初基金份额总额 22,026,390.24

9 开放式基金份额变动

本基金本报告刚未会开基金份酬持有人大会。
10.2 基金管理人基金任管人的专门基在任管和门的重大人事变动
1.基金管理人基金长管人的专门基在任管和门的重大人事变动。
2.基金任管人的基金任管前门的重大人事变动。本基金任管人的基金任管前门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人基金管理人基金财产、基金任管业务的诉讼事项。
10.4 基金经营业人基金营业人基金财产、基金任管业务的诉讼事项。
10.4 基金经营业的支票。
本基金市场主动和大发生进发来数全管理人基金财产、基金任管业务的诉讼事项。
10.6 管理人工会人实施管理人员交监管部门稽查或处罚的情况。
10.5 相告的政策等人的大型企业的情况。
10.6 管理人工会人实施管理人员交监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金相用证券公司交易将工的有关情况。
10.7 基金相用证券公司交易将工的有关情况。
10.7 基金相用证券公司交易将工的有关情况。
10.7 基金相用证券公司交易将工的有关情况。

		EX 99: 3C 00		855 XC 19 8X 93-1	THE CIT.	
券商名称	交易单元数量	成交金額	占当期股票 成交总额的 比例	佣金	占当期佣金 总量的比例	
Credit Suisse(Hong Kong) Ltd	-	53,041,475.18	41.14%	98,697.78	46.43%	-
CLSA Ltd	-	24,460,849.96	18.97%	36,691.34	17.26%	-
Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd	-	24,083,403.44	18.68%	36,125.15	17.00%	-
CICC Hong Kong Securities Limited	-	20,225,352.16	15.69%	30,338.06	14.27%	-
NOMURA INTERNATIONAL PLC.	-	5,164,529.25	4.01%	7,746.80	3.64%	-
Morgan Stanley Hong Kong	-	1,801,412.48	1.40%	2,702.12	1.27%	-
Goldman Sachs (ASIA) Securities Limited	-	165,322.69	0.13%	251.38	0.12%	-
JP MORGAN Securities (Asia Pacific) Ltd.Hong Kong	-	-	-	-	-	-
BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch Far East Limited	-	-	-	-	-	-
Guoyuan Securities Brokerage (HongKong) Ltd.	=	=	-	=	-	-
Instinet Europe Limited London	-	-	-	-	-	-
Investment Technology Group Ltd Dublin	=	=	-	=	-	-

Merrill Lynch Pierce Fenner Smith				_					_
NY Credit Suisse Securities (Europe)				_	_				_
Ltd	-		=	-	-		-		-
ITG Inc. New York	-			-	-		-		-
JP Morgan Securities Inc N.Y. Morgan Stanley International Ltd	-	-		-	-		-		-
Morgan Stanley Co. New York	-		-	-	-		-		-
Samsung Securities Asia Limited	-		-	-	-		-		-
RBC Dain Rauscher Inc Minneapolis	-		-	-	-		-		-
Exane Ltd London	-		-	-	-		-		-
UBS Securities LLC Stamford	-		-	-	-		-		-
Instinet Corporation New York (DMA)	-		-	-	-		-		-
RBC Capital Markets Corporation	_		_	_	_		_		_
New York									
Liquidnet Inc New York BTIG LLC	-		=	-	-		-		-
Barclays Capital Group	-		_	-	-		-		-
LIQUIDNET EURO	-		-	-	-		-		-
UBS Securities Singapore Ltd	-		-	-	-		-		-
DB UK Bank Ltd London	-		-	-	-		-		-
RBC Capital Markets Inc Toronto Citigroup Global Markets New	-	-	_	-	-		-		-
York	-		-	-	-		-		-
Citigroup Global Markets UK Equity	-		-	-	-		-		-
Jefferies & Co Inc	-		-	-	-		-		-
Goldman Sachs International Ltd London Instinet Pacific Limited	-		-	-	-		-		-
Redburn Partners LLP (DMA)	-		_	-	-		_		_
London Mitsubishi Securities International		_					<u> </u>		
Morgan Stanley International Ple London	_		-	-	-		-		-
Goldman Sachs Execution and Clearing DMA	-		-	-	-		-		-
Scotia Capital (USA) Inc	-		-	-	-		-		-
State Street Global Markets LLC (DMA)	-		-	-	_		-		-
HSBC Bank Plc London (equities)	-	-	-	-	-		-		-
J P Morgan Securities Ltd London	-		-	-	-		-		-
Investec Securities London	-		-	-	-		-		-
Merrill Lynch London	-		-	-	-		-		-
Jefferies Intl Ltd London Macquarie Equities Ltd (Sydney)	-			-	-		-		-
Goldman Sachs JB Were Pty Ltd		-			_				
Melbourne									
WALL ST ACCESS Deutsche Securities Australia Ltd	-		=	-	-		-		-
SG Securities (London) Ltd	-		-	-	-		-		-
ABN Amro Australia Limited	-		-	-	-		-		-
ABS Sundal Collier Banco Di Investimentos CSFB	-		-	-	-		-		-
Garantia SA	-		-	-	-		-		-
BRADESCO SEC	-		= =	-	-		-		-
BSCH New York CITIC Securities Brokerage (HK)									
Limited	-		-	-	-		-		-
Citigroup Global Markets Australia Pty	-		-	-	-		-		-
Citigroup Global Markets Ltd	-		-	-	-		-		-
CORMARK SEC	-		-	-	-		-		-
Credit Suisse First Boston (Seoul) Ltd	-		-	-	-		-		-
CSFB Singapore Secs PTE Limited	-		-	-	-		-		-
DBS Vickers Securities	_		_	_	_		_		_
(Singapore) Pte Deutsche Securities Asia Ltd	_		_	_	_		_		_
Evolution Group Ple	-		-	-	-		-		-
Goldman Sachs Company New	_		_	-	_		_		-
York Haitong International Securities		-							
Company Limited	-		-	-	-		-		-
HSBC Securities Inc ICAP CORP LLC	-		-	-	-		-		-
ICAP CORP LLC Instinct Corporation	-	-		-	-		-		-
ITG Australia Ltd Melbourne	-		_	-			<u> </u>		-
ITG Europe Ltd	-		_	-	-		-		-
ITG Ltd - Hong Kong	-		-	-	-		-		-
J. & E.Davy JP Morgan Secs (Asia Pacific)	-		-	-	-		-		-
Korea (Asia Facine)	-		-	-	-		-		-
JP Morgan Securities Ltd	-		-	-	-		-		-
Liquidnet Australia Pty Ltd	-		-	-	-		-		-
Macquarie Equities New Zealand Ltd	-		=	-	-		-		-
Macquarie Securities (Singapore) Pte Ltd	-	П	-	-	-		-		-
MACSECS HK	-	=	-	-	-		-		-
Merrill Lynch Singapore DMA			-	-	-		-		-
Mizuho Securities Asia Ltd (HongKong)	-	Ī	-	-	-		-		-
Mizuho Securities Co (Tokyo)	-	-	-	-	-		-		-
Morgan Stanley Co. Intl Ltd (-		_	-	-		_		-
Seoul) Nomura International Ltd London	-		_	_	_		_		_
Oriental Patron Securities Limited	-		-	-	-		-		-
Panmure Gordon Limited	-		=	-	-		-		-
PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED	-		-	-	-		-		-
Redburn Partners	-	=	-	-	-		-		-
Royal Bank of Scotland Plc London	-			-	-		-		-
S J LEVINSON	-		-	-	-		-		-
Southern Cross Equities Limited	- 	- Mak	- Life Whitelester	-	-		-		-
10.7.2基金租用证券公司交易单 金额单位:人民币元	いばれて具他は	c3Ff	E DATABLE .						
	债券交易		回购交易	权证	2.85		基金交	易	
券向名称	成交金 债额 交的	当券总比例	成交金额 占当期 回购成 交总额 的比例	成交金额	占当期权 证成交总 额的比例	成	2金額	占当成的	前基金 2息額的 比例

Southern Cross Equities Limited			- Market Laterary			_	_	
10.7.2基金租用证券公司交易年 金額单位:人民币元	11元进行其	他业券投	質的情况					
券向名称	成交金額	占当期 债券成 交总例	成交金額	占当期 回购总额 的比例	权证成交金额	占当期权 证成交总 额的比例	基金交成交金额	占当期基金 成交总额的 比例
Credit Suisse (Hong Kong) Ltd CLSA Ltd	-	-	-	-	-	-	12,757,256.98	100.00%
Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
CICC Hong Kong Securities Limited NOMURA INTERNATIONAL PLC.	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley Hong Kong Goldman Sachs (ASIA) Securities Limited	-	-	-	-	-	-	1	-
JP MORGAN Securities (Asia Pacific) Ltd.Hong Kong BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch Far East Limited Guoyuan Securities Brokerage (HongKong) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Instinet Europe Limited London Investment Technology Group Ltd Dublin Marrill Lynch Pierce Fenner	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith NY Credit Suisse Securities (Europe) Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG Inc. New York JP Morgan Securities Inc N.Y.	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley International Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley Co. New York Samsung Securities Asia Limited	-	-	-	-	-	-		-
RBC Dain Rauscher Inc Minneapolis Exane Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Securities LLC Stamford	-	-	-	-	-	-		-
Instinet Corporation New York (DMA) RBC Capital Markets Corporation New York	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidnet Inc New York BTIG LLC Barclays Capital Group	-	-	-	-	-	-	-	-
LIQUIDNET EURO UBS Securities Singapore Ltd	-	-	-	-	-	-		-
DB UK Bank Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets New York	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets UK Equity Jefferies & Co Inc	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs International Ltd London Instinet Pacific Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Redbum Partners LLP (DMA) London Mitsubishi Securities International	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley International Plc London Goldman Sachs Execution and Clearing DMA	-	-	-	-	-	-	-	-
Scotia Capital (USA) Inc	-	-	-	-	-	-	-	-
State Street Global Markets LLC (DMA) HSBC Bank Plc London	-	-	-	-	-	-	-	-
(equities) J P Morgan Securities Ltd London	-	-	_	-	_	-	-	_
Investec Securities London Merrill Lynch London	-	-	-	-	-	-		-
Jefferies Intl Ltd London	-	-	-	-	-	-	-	-
Macquarie Equities Ltd (Sydney) Goldman Sachs JB Were Pty Ltd	-	-	_	-	-	-	-	-
Melhourne WALL ST ACCESS Deutsche Securities Australia Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Sydney SG Securities (London) Ltd ABN Amro Australia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
ABS Sundal Collier Banco Di Investimentos CSFB	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantia SA BRADESCO SEC BSCH New York	-	-	-	-	-	-	-	-
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Australia Pty Citigroup Global Markets Ltd CORMARK SEC	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse First Boston (Seoul) Ltd CSFB Singapore Secs PTE	-	-	-	-	-	-	-	-
Limited DBS Vickers Securities (Singapore) Pte	-	-	-	-	-	-	-	-
Deutsche Securities Asia Ltd Evolution Group Ple	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Company New York	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
HSBC Securities Inc ICAP CORP LLC	-	-	-	-	-	-	-	-
Instinct Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG Australia Ltd Melbourne ITG Europe Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
ITG Ltd - Hong Kong J. & E.Davy	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morgan Sees (Asia Pacific) Korea	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morgan Securities Ltd Liquidnet Australia Pty Ltd	-	-	-	-	-	-		-
Macquarie Equities New Zealand Ltd	-	-	-	-	-	-		-
Macquarie Securities (Singapore) Pte Ltd MACSECS HK	-	-	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch Singapore DMA Mizuho Securities Asia Ltd (HongKong)	-	-	-	-	-	-	-	-
Mizuho Securities Co (Tokyo) Morgan Stanley Co. Intl Ltd (Seoul)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nomura International Ltd London Oriental Patron Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Panmure Gordon Limited PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-
Redburn Partners Royal Bank of Scotland Ple	-	-	-	-	-	-	-	-
London S J LEVINSON Southern Cross Equities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
注:1、本公司从事境外投资业务 选、委托合适的境外券商以取得有	5时,将需要 有益于基金	要托境外 持有人利	ト 券商代理或 益的最佳执行	办助进行3 r;	と易操作。公言	可作为基金管	理人将勤勉尽责地	承担受信责
2、本公司投资海外市场,遵循公	、平分配、市	xi主执行的	小規則。公司初	b达乔商并	ナード均主要	理循以下原则	明: 雰囲悲本面评价	,包括财务制

孫处、美代官孟的現外等兩山氣候件是了查查對特人用語的微性取行; 2.本公司投資納予市為「通常文學分配,最佳數方的原則、公司統立券商并开户均主要遵循以下原則,券商基本面评价,包括財务状况 和您實状况。券商研究及服务預量、包括其所完稅長商量、數量和及對性、包括券康在促聚而促增完公司行为发生当所提供的服务。券商的交 長數十倍化,即是否對投資指令差十万有效的持行以能否取得按認而機能的成立程果。最終券商支制於行物的解析主要有,是否完成 易、成交的及對性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时推确高效地提供故障等后合业务支持。 为100条约率