金额单位:人民币元



基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年8月28日

§ 1 重要提示

重要提示
治理人的董事会、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 和完整件承租个别及在帮的法律责任、并生度报告上述一分之一以上独立董事签字间意,并由董事长签奖。 基金付管人中国《南辖行报》分有联合、市报标本基金信用规定,了到3年5月20日夏度,并由董事长签奖。 利润分配物定。例今会计报告,投资组合报告等外容,保证复格内容个存在虚假记念,提导但除实验者重大遗漏。 基金管理人承诺以来它用,影响定置的影响等现在用盐金管"几个标准基金"企准的。 基金管理人事就也剩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行细调块本基金的招募设用书及其更

本年度报告擴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。 本报告中财务资料未经审计。

	1月1日起至6月30日	∃Ŀ.	§ 2 基金简介			
2.1 基金基本情况 基金简称			银河银泰混合			
		150103				
前端交易代码			130103			
后端交易代码			_			
基金运作方式			製约型开放式			
基金合同生效日			2004年3月30日			
基金管理人			银河基金管理有限公司			
基金托管人			中国工商银行股份有限公司	0		
报告期末基金份额总	(额		2.423.795.114.47份	-		
基金合同存续期			不定期			
基金份额上市的证券	交易所		-			
上市日期		-				
2.2 基金产品说明						
投资目标	追求资产的安全性	生和流动性	,为投资者创造长期稳定的核	ł 资回报。		
等五个方面对市场的投资的 金等各类资产间的投资的 2、股票投资策略 本基金将在投资风险 均定量分析相信合的方法设 值型股票和成长型股票 值型股票和成长型股票 概据对宏观经济宣标			会和风险进行综合研判,适度 ,确定风格资产、行业资产的 制计划的指导下,获取股票市 行股票选择,主要投资于经 扩兼现较高的流动性要求。 况.金融市场环境及利率走势	因素、微燥因素、市场因素、资金供求因复 使把握市场时机, 合理配置股票、债券和明 投资比例布局。 (场投资的较高收益, 本基金采用定性分析 评估或预期认为具有可持续发展能力的份 分的综合判断, 在控制利率风险, 信用风限 单单曲线策略等构建债券投资组合, 为投资		
业绩比较基准	上证A股指数×40	%+中信全位	责指数×55%+金融同业存款和	可率×5%。		
风险收益特征	本基金属于风险等	交低的投资	品种,风险-收益水平介于债	券基金与股票基金之间		
2.3 基金管理人和	22 (80) (8) (8)					
项目			基金管理人	基金托管人		
名称		银河基金	管理有限公司	中国工商银行股份有限公司		
	姓名	陈勇		蒋松云		
信自抽需负责人	能图由证	021-20569	9991	010-66105700		

n 中建大厦15楼 门内大街55号中国工商银行
中建大厦15楼
11四人因55亏中国上回银行
金额单位:人民币
-1月1日 - 2013年6月30日)
189,345,988.63
205,942,786.88
0.0800
7.71%
末(2013年6月30日)
0.0087
2,517,318,722.74
1.0386

3.2.1	3.2.1 塞並切倒守国相关半及共一同州北坝比较塞地铁缸半的比较								
阶	段	份额净值增长 率①	份额净值增长 率标准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	1)-3)	2-4		
过去一	-个月	-8.69%	1.62%	-5.95%	0.64%	-2.74%	0.98%		
过去三	- 个月	-0.95%	1.30%	-4.17%	0.50%	3.22%	0.80%		
过去户	个月	7.71%	1.20%	-3.77%	0.51%	11.48%	0.69%		
过去	一年	6.49%	1.09%	-2.25%	0.47%	8.74%	0.62%		
过去	三年	18.00%	1.10%	-1.28%	0.48%	19.28%	0.62%		
自基金 效起		283.48%	1.32%	37.99%	0.69%	245.49%	0.63%		
注:2	基金的	业绩比较基准为	:上证A股指数>	< 40%+中信全债	指数×55%+金融	同业存款利率×5%,	每日进行再平衡过		

252 779

或立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定

银河稳健证券投资基金 目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长

直。 《据阿镍富货币市场基金 基金运作方式,现约型开放式 基金合同单次日。2004年12月30日 基金投资目标,在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 基金投资目标,在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 基金设方15米。2990至开放式

运作773、25-25-147 ·信同生效日,2000年3月 14日 ·投资目标,在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳 /河竞争优势成长股票型证券投资基金

于此方地以後宗宗主共方以及愈。 方式,接约整开放式 住在 日 - 2008年5月26日 日縣,在有效在期风险。保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。 业优选股票至证券投资基金 方式,建约服开放式

海目标,本基金将"自上而下"的资产配置以及动态行业配置策略与"自下而上"的个股优选策略相结合,优选预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中

《行业及规则联《行业中的优势论业查打农资,在有效控制风险、保持良料成对胜的削最下,通过王刘八宫理,追求基金中明深未增值。
7. 银河河深300价值指数证券投资基金
基金运作方式。契约整件放了日日
基金结准任,通过严格的投资程序约束,数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相下,更如此农基本的膨胀损害的的小化。
8. 银河蓝等精胀思思塑证券投资基金
基金运作方式,规约型形式、基金合同生效日、2010年7月16日
基金投资自标,本基金投资干的国经济中具有代表性和竞争力的监务公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的
管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
基金运作方式,契约型形放式
基金合同生效日、2010年12月29日
基金投资目标。12.10年12月29日
基金投资目标,本基金投资干的

10. 幾時條本混合型此等於以進並 基金金信戶方式。契約即於於式 基金合同主沒目;2011年5月3日 基金投資自居,來基金與所住於如 月,2011年5月3日 11. 銀河清徵數的模型並等校选金 基金运作方式,契約便并就式 基金金(由左沒 1,2011年7月3日 基金投資目标,本基金迪江深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国 的人口基款 收入機长和消费结构变集所将来的投资机会。 在严格控制风险的前据下,追求基金资产长期稳定增值。 基金投资目标,本基金进汽采从研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国 的人口基款 收入機长和消费结构变集所将来的投资机会。在严格控制风险的前据下,追求基金资产长期稳定增值。 基金投资上级。 12. 银河通利分级制等型出等投资基金 基金运作的产品。

全同生效日;2012年9月21日 投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资

姓名	职务	任本基金的	基金经理(助理)期限	证券从业年	说明
X1.41	RK 95	任职日期	离任日期	限	DE 191
张杨	银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理	2011年10月10日	-	9	硕士研究生学历,CFA 级证书,曾先后就职于 海证券股份有限公司, 方证券股份有限公司, 事实现经济208年9月初 银河五年。管理有限公司 饭任研究员、基金经理 理等职务。

2.证券从业年限核其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金应任港班宁信洛尼的设用 来招告期内,本基金合理人严格遵守证券註》、(证券投资基金法)及其各项管理办法、(基金合同)和其他有关法律法 规的规定、本著"被实信用"勤命律已、创新图图等"的原则管理规定用基金资产"、在合法合规的前提下该束基金资产的保值和 增值、努力实现基金持有人的利益、无损害基金持有人利益的行为、基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金 公园的都定"。 台间的规定。 随业务的发展和规模的扩大、本基金管理人将继续乘承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念、严格遵守(证券法)、 《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系、为基金份额持有人谋求长期稳健的风险 回报。

银河银泰理财分红证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全。有效的估值按策和程序、基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在2.5 原,上市的证券、采用交易所发电的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免 费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资证验外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程多方之间工任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金和部分配情况的说明 载止2013年6月30日,基金未分配利润。

会计主体:银河银泰理财分红证券投资基金报告截止日:2013年6月30日

键 产	附注号	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
资产:			
银行存款		5,454,217.27	10,950,790.46
结算备付金		17,698,381.70	3,501,444.17
存出保证金		1,496,495.73	2,000,000.00
交易性金融资产		2,629,902,583.10	2,747,320,040.43
其中:股票投资		1,944,890,423.00	2,005,164,263.73
基金投资		-	_
债券投资		685,012,160.10	742,155,776.70
资产支持证券投资		_	_
衍生金融资产		_	_
买人返售金融资产		_	_
应收证券清算款		_	15,346,636.30
应收利息		11,346,640.51	12,191,618.85
应收股利		29,776.80	_
应收申购款		491,000.00	118,450.00
递延所得税资产		_	_
其他资产		_	_
资产总计		2,666,419,095.11	2,791,428,980.21
负债和所有者权益	附注号	本期末 2013年6月30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		135,000,000.00	190,000,000.00
应付证券清算款		168,797.03	_
应付赎回款		1,588,651.16	1,569,332.60
应付管理人报酬		3,232,864.78	3,138,620.18
应付托管费		538,810.79	523,103.34
应付销售服务费		_	_
应付交易费用		5,589,657.14	1,844,183.99
应交税费		918,950.40	653,750.40
应付利息		111,924.61	127,088.65
应付利润		-	_
递延所得税负债		_	_
其他负债		1,950,716.46	2,181,965.06
负债合计		149,100,372.37	200,038,044.22
所有者权益:			
实收基金		2,423,795,114.47	2,687,316,908.53
未分配利润		93,523,608.27	-95,925,972.54
所有者权益合计		2,517,318,722.74	2,591,390,935.99
负债和所有者权益总计		2,666,419,095.11	2.791.428.980.21

6.2 利润表 会计主体:银河银泰理财分红证券投资基金

本报告期: 2013年1月1日 至 2013年6月30日 単位:人民						
項目	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1月1日至2012年6月30 日			
一、收入		247,888,064.37	164,444,714.71			
1.利息收入		11,605,695.19	13,847,364.68			
其中:存款利息收入		270,955.69	231,430.21			
债券利息收入		11,289,885.29	13,424,870.94			
资产支持证券利息收入		_	-			
买人返售金融资产收人		44,854.21	191,063.53			
其他利息收入		-	-			
2.投资收益(损失以"-"填列)		219,587,918.00	-3,773,347.84			
其中:股票投资收益		206,271,872.13	-10,094,752.08			
基金投资收益		-	-			
债券投资收益		1,232,622.38	138,801.22			
资产支持证券投资收益		-	-			
衍生工具收益		-	-			
股利收益		12,083,423.49	6,182,603.02			
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填 列)		16,596,798.25	154,325,631.00			
4. 汇兑收益 (损失以"-"号填列)		-	-			
5.其他收入(损失以"-"号填列)		97,652.93	45,066.8			
减;二、费用		41,945,277.49	30,884,231.78			
1.管理人报酬		19,954,736.82	20,182,028.28			
2.托管费		3,325,789.48	3,363,671.38			
3.销售服务费		-	-			
4.交易费用		15,093,258.88	4,499,050.42			
5.利息支出		3,353,041.30	2,620,700.20			
其中:卖出回购金融资产支出		3,353,041.30	2,620,700.20			
6.其他费用		218,451.01	218,781.4-			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		205,942,786.88	133,560,482.93			
减:所得税费用		-	-			
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		205,942,786.88	133,560,482.93			

本期 2013年1月1日至2013年6月30日

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)	-263,521,794.06	-16,493,206.07	-280,015,000.13		
其中:1.基金申购款	29,637,344.25	1,431,791.52	31,069,135.77		
2.基金赎回款	-293,159,138.31	-17,924,997.59	-311,084,135.90		
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)	2,423,795,114.47	93,523,608.27	2,517,318,722.74		
项目	上年度可比期间 2012年1月1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)	2,890,956,954.45	-206,154,110.45	2,684,802,844.00		
二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期净利润)	-	133,560,482.93	133,560,482.93		
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)	-96,654,684.65	3,518,050.31	-93,136,634.34		
其中:1.基金申购款	22,940,835.49	-1,193,356.55	21,747,478.94		
2.基金赎回款	-119,595,520.14	4,711,406.86	-114,884,113.28		
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	_	_	_		

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: 尤象都 董伯儒 基金管理人负责人 主管会计工作负责人

64 报文的任: 641 基金基本情况 (41) 董金基本情况 (41) 董金基本情况 (42) 董金子四04125 (大于国意银声银泰理财分宜证券投资基金募集的批复)的核布。由银河基金管理有限公司作为发起人 大全公开投行募集。基金合同于2004年5月30日正式生效。首次设立募集限财务613,222,073的基金合同产804年5月30日正式生效。首次设立募集限财务613,222,073的基金合同产804年5月30日正式生效。首次设立募集限财务613,222,073的基金合理有股公司基金计量方为中国工商银行股份

有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券 股票, 央行票据, 回购等金融工具, 以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中, 债券投资包括国债, 金融债, 信用评级在投资级以上的企业债(包含可转换公司债券)等。 基金成立个月之后, 本基金资产配置比例的基本范围是; 股票, 债券的比例不低于基金资产总值的80%; 国债的比例不低于基金资产净值的20%。 本基金的业绩上较基本是,上近A股指数、40%+中信全债指数、55%+金融同业存款利率、5%。 6.4.2 会计报表的编制基础。

6.42 会计报表的编制挑剧 本财务报表系统即中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则,其后颁布的应用指 解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则"编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 协会制定的《证券投资基金会社长营业多排引》中国证金金地定的《关于进一步规程证券投资基金估值以参考的报导意 《关于证券投资基金信息技术与企业会计准则。恰估业多及份额净值计价有关事项的通知、《证券投资基金信息技术管理形式 《证券投资基金信息披露的存写传统了推测》第5号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露管理形 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第5号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露箱报规则》第3 会付报表例社的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XRU(模集第3号《牛度报告和半年度报告》》》及其他中国证监会

等气实力和表示的压力。 哪有的相关规定。 64.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报及符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经 营成果对外租变动情况。 本财务报及小基金特续经营为基础列报。

在财务报表以本基金特经经营为基础则限。
6.4.4 重要率计较策和会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 全计较强杂合计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 全计较强杂型以及差错更正的说明
6.4.5 (全计数策变更的说明
4.4.5 (全计数策变更)
6.4.5 (全计位计变更)说明
4.4.5 (全计位计变更)说明
4.4.5 (全计估计变更)说明
4.4.6 (本格本报告册天会计估计变更)
6.4.5 (全错形表给计成等处理

1月7花棁 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调 经国务院批准、财政部、国家优务总局研究决定、自2008年4月24日起、调整证券、股票)交易印化税税率、由最完的3%调整为1%。 经国务院批准、财政部、国家税务总局研究决定、自2008年9月19日起、调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳 印花稳、受让方不再征收、股单不变; 根据财政部、国家股务总局财税之2008月03号文《关于股权分置试点次革有关税收政策问题的通知》的规定、股权分置 改革近期中国非流量股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让、哲免征收印花税。 2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,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,继续免征营业税和企业 特於: 推規財政部,国家稅多总局財稅字[2005]103号文(关于股权分置试点改革有关稅收政策问题的通知)的规定,股权分置 年申訴達過股股东通过价方式向流通股股东交付的股份,现金等收入。哲单和股流通股股东应缴纳的企业所得稅: 相提財政部,国家稅多总局財稅[2008]1号文(关于企业所得稅若干伐惠政策的通知)的规定,对证券投资基金从证券市 申取得的收入,包括买卖股票,债券的差价收入,股权的股息。红利收入,债券的利息取入及其他收入,暂不征收企业所得

3.个人所得稅 根据財政部、国家稅多总局財稅字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关稅收问期的通知》的规定、对基金取得 的股票的股息。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 时代刊代徵300的个人所得稅。 根据財政部、国家稅多总局、中国证益会財稅2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得稅政策有关问题 的趣知》的规定。自2013年1月日息、证券投资基金从公开发行和转让市场市股份上市公司股票,持股制限在小月以内《台· 个月》的、其股息红利师符全额计入应纳税所得额、持股期限在1个月以上至1年(含1年)的、暂减按50%计入应纳税所得额、 持股期限权公共企的、新党检50%计人应纳税所得额。

6.4.71 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 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.7.2 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
银河基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司	同受基金管理人控股股东控制、基金代銷机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易	

6.4.8 单级音频及工牛及当比别印的大块万义为 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易

银河证券	2,530,080,19	28.42%	1,724,1		30.85%		
20,000,000	当期 佣金	占当期佣金总 量的比例			占期末应付佣金 总额的比例		
关联方名称		本期 2013年1月1日至2013年6月30日					
6.4.8.1.2应支付 金额单位:人因							
银河证券	789,000,000.00	16.57%	1,159,000,000.00		34.05%		
关联方名称	回购成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	回购成交金额	回购成交金额 成交			
	本期 2013年1月1日至2013年	6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日				
债券回购交易					金额单位:人民币		
银河证券	2,832,945,468.46	28.62%	476,341,113	3.96	15.84%		
大联刀石桥	成交金額	占当期股票 成交总额的比例	成交金额		占当期股票 成交总额的比例		
关联方名称		本期 2013年1月1日至2013年6月30日			上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日		

6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2 1 基金管理费

30.2.1.1.1.1		单位:人民币元
項目	本期 2013年1月1日至2013年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	19,954,736.82	20,182,028.28
其中:支付销售机构的客户维护费	11,724,745.04	5,726,666.84
注:基金管理费按前一日的基金的 H=E×1.50%/当年天数	资产净值的1.50%的年费率计提。计算方	法如下:

H=EA-L3/07/3-T-A3/A H为每日立代的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算。ER 计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人、若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 648.22 基金托管费 单位:人民币元

		单位:人民币
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1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	3,325,789.48	3,363,671.38
注:基金托管费按前一日的基金 H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费	资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法	去如下:

1.30年至人市的基础工作。 1.5均前一目的基金资产净值 基金托管资格日计算。逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。 若適节假日人状似繁美,没有日期顺延。

0.4.6.3 一天疾///近1	1 20c1 1 14/114/11/2 11/2/01/20	四分(百巴州9)×	C93			单位:人民币:
		2013年1月1日	本期 日至2013年6月3	30 ⊟		
银行间市场交易的	债券交易。	金额	基金)	逆回购	基金	正回购
各关联方名称	基金买人	基金卖出	交易金額	利息收入	交易金額	利息支出
中国工商银行股份有 限公司	10,052,230.00	-	-	-	-	-
			度可比期间 ∃至2012年6月3	30⊟		
银行间市场交易的	债券交易。	金额	基金)	逆回购	基金	正回购
各关联方名称	基金买人	基金卖出	交易金額	利息收入	交易金額	利息支出
_	-	_	_	_	_	_

关 联方名称	本期末 2013年6月30日		上年度末 2012年12月31日	
大联刀石桥	持有的 基金份额	持有的基金份額 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份額 占基金总份额的比例
银河金融控股有限责任公司	0.00	0.00%	11,894,142.13	0.43%

上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 本期 2013年1月1日至2013年6月30日

期末估值总额 数量(股) 26,229,345.69 26,732,621.20 2013年5 重大事情 月10日 项停牌 14.60 16.02 2,920,000.00 200,00 2,540,952.9 2013年6 重大事情 月5日 项停牌 16.90 17.50 105,989,076.70

6.493. 期末债券正回购交易中作为批评的顺穿 6.493. 银行同市场债券正回购 截至本报告期末301年6月30日止、本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.49.22 交易所市场债券正回购 截至本报告期末301年6月30日止、本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币135,000,000 元,分别于2013年7月3日、4日割累。该交易要求本基金在回购期内特有的证券交易所交易的债券和7成在新质押式回购下 转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算力标准券出,不修工债券回购交易的余额。 8.7 投资组合报告

155,886,80

18.47

	金额单位:人民币元
金額	占基金总资产的比例 (%)
1,944,890,423.00	72.94
1,944,890,423.00	72.94
685,012,160.10	25.69
685,012,160.10	25.69
-	-
-	-
-	-
-	_
23,152,598.97	0.87
13,363,913.04	0.50
2,666,419,095.11	100.00
	1,944,890,423.00 1,944,890,423.00 685,012,160.10 685,012,160.10

金額单位:人民币			
占基金资产净值比例(%)	公允价值	行业类别	代码
2.12	53,292,928.36	农、林、牧、渔业	Α
	-	采矿业	В
50.66	1,275,707,889.13	制造业	С
4.8	121,037,163.42	电力、热力、燃气及水生产和供应业	D
3.4.	86,236,261.12	建筑业	Е
-	-	批发和零售业	F
-	-	交通运输、仓储和邮政业	G
-	-	住宿和餐饮业	Н
3.86	97,291,266.85	信息传输、软件和信息技术服务业	I
0.93	23,475,549.04	金融业	J
1.30	34,654,532.46	房地产业	K
1.3	33,514,290.00	租赁和商务服务业	L
2.0	51,334,620.22	科学研究和技术服务业	M
5.59	140,731,801.20	水利、环境和公共设施管理业	N
-	-	居民服务、修理和其他服务业	О
-	-	教育	P
-	-	卫生和社会工作	Q
1.10	27,614,121.20	文化、体育和娱乐业	R
-	-	综合	S
77.20	1,944,890,423.00	合计	

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比 (%)
1	002353	杰瑞股份	2,531,234	174,655,146.00	6.4
2	000848	承德露露	5,999,900	136,257,729.00	5.
3	600315	上海家化	2,790,000	125,522,100.00	4.
4	600292	中电远达	6,271,543	105,989,076.70	4.
5	000826	桑德环境	3,083,865	99,516,323.55	3.
6	600518	康美药业	4,462,123	85,806,625.29	3.
7	600594	益佰制药	2,694,321	83,281,462.11	3.
8	600389	江山股份	2,195,894	74,748,231.76	2.
9	600597	光明乳业	5,393,757	72,761,781.93	2.1
10	000538	云南白药	809,945	68,043,479.45	2.

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买人金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

				(%)
1	002353	杰瑞股份	149,011,641.60	5.7
2	600887	伊利股份	136,135,486.29	5.2
3	000002	万 科A	127,749,168.88	4.9
4	000024	招商地产	127,033,126.14	4.9
5	000848	承德露露	122,463,171.30	4.7
6	600292	中电远达	110,530,341.56	4.2
7	600597	光明乳业	106,826,242.03	4.1
8	000826	桑德环境	105,753,298.79	4.0
9	600837	海通证券	100,368,008.99	3.8
10	600594	益佰制药	94,632,518.22	3.6
11	600486	扬农化工	93,500,668.81	3.6
12	600519	贵州茅台	90,280,499.75	3.4
13	600030	中信证券	89,794,446.35	3.4
14	600518	康美药业	87,483,243.09	3.3
15	601166	兴业银行	87,135,002.53	3.3
16	600332	广州药业	86,362,684.60	3.3
17	600406	国电南瑞	85,597,791.98	3.3
18	600389	江山股份	84,760,157.46	3.2
19	002024	苏宁云商	82,468,073.91	3.1
20	000731	四川美丰	82,005,906.27	3.1
21	300257	开山股份	73,568,236.63	2.8
22	002375	亚厦股份	68,717,610.43	2.6
23	600702	沱牌舍得	67,890,963.47	2.6
24	600048	保利地产	63,974,447.42	2.4
25	601601	中国太保	63,582,468.61	2.4
26	600108	亚盛集团	61,682,353.87	2.3
27	000625	长安汽车	60,411,362.46	2.3
28	002241	歌尔声学	60,125,616.44	2.3
29	601117	中国化学	57,491,621.57	2.2
30	601699	潞安环能	56,526,388.64	2.1
31	600388	龙净环保	56,477,612.85	2.1
32	601318	中国平安	54,021,599.12	2.0
33	002415	海康威视	53,916,879.07	2.0

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	000423	东阿阿胶	233,192,640.24	9.00
2	600519	贵州茅台	191,704,698.34	7.40
3	601318	中国平安	175,207,576.47	6.76
4	600030	中信证券	141,071,177.26	5.44
5	000002	万 科A	137,338,441.35	5.30
6	000596	古井贡酒	128,362,101.08	4.95
7	600518	康美药业	126,569,703.83	4.88
8	600315	上海家化	126,062,266.05	4.86
9	601717	郑煤机	117,414,399.34	4.53
10	601601	中国太保	115,586,405.97	4.46
11	600332	广州药业	113,454,768.68	4.38
12	600887	伊利股份	109,703,601.84	4.23
13	300079	数码视讯	107,712,975.28	4.16
14	600837	海通证券	107,596,679.56	4.15
15	600587	新华医疗	106,716,573.60	4.12
16	600585	海螺水泥	104,681,939.93	4.04
17	000024	招商地产	100,087,757.03	3.86
18	601166	兴业银行	85,348,918.52	3.29
19	600280	南京中商	83,770,073.41	3.23
20	002024	苏宁云商	81,071,987.91	3.13
21	600157	永泰能源	75,529,661.09	2.91
22	000625	长安汽车	68,965,481.60	2.66
23	600486	扬农化工	68,344,000.21	2.64
24	600048	保利地产	66,664,097.36	2.57
25	002375	亚厦股份	66,583,955.51	2.57
26	300015	爱尔眼科	65,586,964.39	2.53
27	002223	鱼跃医疗	60,477,592.94	2.33
28	000731	四川美丰	57,105,479.98	2.20
29	600388	龙净环保	56,393,009.61	2.18
30	600702	沱牌舍得	55,574,677.56	2.14
31	600036	招商银行	53,477,249.87	2.06
32	601699	潞安环能	53,194,783.17	2.05
33	002091	江苏国泰	53,047,977.11	2.05
34	002415	海康威视	52,791,087.71	2.04

			1,000, 1,000, 200, 1
卖出股票	厚收人(成交)总额		5,091,826,394.68
7.5 期	末按债券品种分类的债券投资组合		金额单位:人民币元
序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	286,329,753.60	11.37
2	央行票据	249,765,000.00	9.92
3	金融债券	100,195,000.00	3.98
	其中:政策性金融债	100,195,000.00	3.98
4	企业债券	36,063,856.00	1.43
5	企业短期融资券	_	_
6	中期票据	10,144,000.00	0.40
7	可转债	2,514,550.50	0.10
8	其他	-	-
9	合计	685,012,160.10	27.21

					金额单位:人民币
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	010308	03国债(8)	804,600	80,379,540.00	3.19
2	1101032	11央票32	600,000	60,150,000.00	2.39
3	019217	12国债17	500,000	50,105,000.00	1.99
4	019113	11国债13	500,000	50,025,000.00	1.99
5	019303	13国债03	500,000	49,950,000.00	1.98
	末按公允价值占基金 基金本报告期末未持			资产支持证券投资明细	

注:本基金本报告期末未特有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值:古金金劳产等值比例大才排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未特有权证。 7.明任期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9报告期末本金处资的股指期货份仓和撤益明细 注:本基金收据基金合同未进行股指期货投资。 7.9本基金投资的股据的价格设施资 本基金依据基金合同未进行股指期货投资。

F	多号	名称	金額
	1	存出保证金	1,496,495
	2	应收证券清算款	
	3	应收股利	29,776
	4	应收利息	11,346,640
	5	应收申购款	491,000
	6	其他应收款	
	7	待摊费用	
	8	其他	
	9	合计	13,363,913
ž	注:本	期末持有的处于转股期的可转换债券明细 基金本报告期末末持有处于转股期的可转换债券。 期末前十夕股票由左右流通恶限标识的说明	-

序号	股票代金	肖 股票名称	伯	(%)		流迪受限情况	. 识明
1	600292	中电远达	105,989,076.70		4.21	3	主大事项停牌
8.1 期	末基金份	· 新持有人户数及	§ 8 基金份额 持有人结构	持有人信息			份额单位:
				持有	人结构		
持有人户数(户)		户均持有的基金	机构投资	机构投资者		个人投资者	
14 117 47	ケス(ア) 分額		持有份额	占总份额比 例		持有份額 占总份	
	121,658	19,923.0	26,448,464	33 1.09%		2,397,346,650.14	98.91%
8.3 期	末基金管	?理人的从业人员	持有本基金的情况	•			
	项	iΒ	持有份额总	总数(份)		占基金总份额	七例
基金管理	E 人所有人	人业人员持有本业		190,3	13.86		0.0079%

金 注:截止2013年6月30日公司高級管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份全50 万份(含);本基金的基金经理特有本基金份额总量为0。 . 50。 § 9 开放式基金份额变动

单位:
6,013,222,027.96
2,687,316,908.53
29,637,344.25
293,159,138.31
-
2,423,795,114.47

一、报告期内基金托管人的专门基金托管部门不及 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的

金额单位:人民币元

		股票多	易 应支付该券商的佣金			
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	备注
银河证券	8	2,832,945,468.46	28.62%	2,530,080.19	28.42%	-
国金证券	2	1,873,304,252.73	18.92%	1,705,453.63	19.16%	-
国泰君安	1	1,065,184,984.34	10.76%	969,741.01	10.89%	-
安信证券	1	793,183,187.69	8.01%	722,115.13	8.11%	-
光大证券	2	562,762,040.60	5.68%	512,336.72	5.75%	-
海通证券	1	516,921,101.07	5.22%	457,423.96	5.14%	-
国信证券	1	483,329,390.21	4.88%	427,697.47	4.80%	-
中金公司	2	481,756,489.32	4.87%	431,978.21	4.85%	-
东方证券	1	419,575,978.13	4.24%	371,282.83	4.17%	-
长江证券	1	343,635,362.44	3.47%	304,083.33	3.42%	-
招商证券	1	334,058,159.63	3.37%	295,607.97	3.32%	-
高华证券	1	116,888,777.75	1.18%	106,415.45	1.20%	_
华泰联合	3	76,031,399.28	0.77%	69,219.46	0.78%	-
长城证券	3	_	-	-	-	-
广州证券	2	-	-	-	-	-
信泰证券	1	_	-	-	-	-
广发证券	1	_	-	-	-	-
红塔证券	2	-	-	-	-	-
平安证券	1	_	-	-	-	-
汉唐证券	1	_	-	-	-	-
信达证券	1	_	-	-	-	-
东北证券	1	_	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	_
华泰证券	2	_	-	-	-	-

(3)签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

券商名称	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金額	占当期债券 回购 成交总额的 比例	成交金額	占当期权证 成交总额的 比例
银河证券	-	-	789,000,000.00	16.57%	-	-
国金证券	-	-	2,255,000,000.00	47.36%	-	-
国泰君安	-	-	580,000,000.00	12.18%	-	-
安信证券	-	-	449,000,000.00	9.43%	-	-
光大证券	-	-	483,000,000.00	10.14%	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	Ī	-	1	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	ı	-	1	-
高华证券	-	-	10,000,000.00	0.21%	-	-
华泰联合	-	-	195,000,000.00	4.10%	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
广州证券	-	-	-	-	-	-
信泰证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
红塔证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
汉唐证券	-	-	-	-	-	-
信达证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	_	-	-	-
					银河基	金管理有限公司