



博时价值增长证券投资基金 2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2010年8月24日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年8月23日复核了本报告中的财务资料、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,基金的投资业绩并不表示其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

基金简称	博时价值增长混合
基金代码	050001
交易代码	050001(前端) 051001(后端)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年10月9日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	25,479,129,114.50份
基金合同存续期	不定期

投资目标	分享中国经济和资本市场的高速增长,谋求基金资产的长期稳定增值
投资策略	本基金采用风险预算管理策略的多层次复合投资策略。
业绩比较基准	70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下追求收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上收益无上界的目标。

基金管理人	基金管理人	基金托管人
名称	博时基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 孙珊珊 联系电话 0755-83169999 电子邮箱 service@bosera.com	尹洪 010-67590033 yinhong@ccb.com
客户服务电话	95105588	010-67590096
传真	0755-83195140	010-66275865

信息披露方式	载基金半年度报告正文的基金管理人互联网网站
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1.1 期间数据和指标	报告期末(2010年1月1日至2010年6月30日)
本期已实现收益	215,305,552.84
本期公允价值变动收益	-3,492,652,778.48
加权平均基金份额本期利润	-0.1350
本期基金份额净值增长率	-16.32%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2010年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.3084
期末基金资产净值	17,621,822,769.97
期末基金份额净值	0.692

注: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。
上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,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准增长率	业绩比较基准差	业绩比较基准差	业绩比较基准差
过去一个月	-2.67%	0.85%	-5.33%	1.17%	2.66%
过去三个月	-11.85%	1.01%	-16.47%	1.27%	4.42%
过去六个月	-16.32%	0.93%	-19.72%	1.12%	3.40%
过去一年	-7.73%	1.11%	-12.06%	1.33%	4.33%
过去二年	-12.07%	1.49%	-10.454%	1.21%	-116.61%
自基金合同生效起至今	270.48%	1.32%	380.52%	0.77%	-120.04%

注:自本基金成立日至2008年8月31日,本基金的业绩比较基准为价值增长线,自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为:70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。
由于基金资产净值曲线处于动态变化过程中,需要通过每年年末来对基金的配置比例符合基金合同要求,基准指数每年日按照70%、30%的比例采取再平衡,再用每日逐来的计算方式得到基准指数的时间序列。

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	业绩比较基准增长率	业绩比较基准差	业绩比较基准差	业绩比较基准差
过去一个月	-2.67%	0.85%	-5.33%	1.17%	2.66%
过去三个月	-11.85%	1.01%	-16.47%	1.27%	4.42%
过去六个月	-16.32%	0.93%	-19.72%	1.12%	3.40%
过去一年	-7.73%	1.11%	-12.06%	1.33%	4.33%
过去二年	-12.07%	1.49%	-10.454%	1.21%	-116.61%
自基金合同生效起至今	270.48%	1.32%	380.52%	0.77%	-120.04%

注:本基金成立于2002年8月31日,本基金的业绩比较基准为价值增长线,自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为:70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率。
由于基金资产净值曲线处于动态变化过程中,需要通过每年年末来对基金的配置比例符合基金合同要求,基准指数每年日按照70%、30%的比例采取再平衡,再用每日逐来的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

1.1 基金管理人及基金托管人的职责
博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立,注册资本为人民币1亿元,总部设在深圳,在全国设有分公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;中国长城资产管理公司,持有股份25%;天津港(集团)有限公司,持有股份6%;瑞安实业集团有限公司,持有股份6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份6%;丰益实业发展有限公司,持有股份6%;厦门建设集团有限责任公司,持有股份2%。

截至2010年6月30日,博时基金管理有限公司共管理十六只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户、证券投资基金账户,资产管理总规模逾1698.46亿元,公募基金累计分红超过人民币531.19亿元。

0 业绩表现
根据银河证券基金研究中心统计,截止至2010年6月30日,博时平衡配置混合基金在股票平衡型基金中排名第二,并获得了银河证券三年期五星基金的评级;债券基金方面,博时信用债券A/B及C类今年以来净值增长率分别超过二级基金的前两位。

0 客户服务
1) 2010年,为了更好的服务投资者,博时基金开展了季刊读者调查活动,得到了博时基金持有人的大力支持,共有超过1000位读者填写了问卷,为我们进一步办好博时提供了很好的意见和建议。
2) 为提供安全、高效的网上交易环境,博时公司不断升级网上交易系统的软件功能,2010年1月,博时快e系统增加了动态验证码的功能,对客户身份进行了验证;2010年3月,博时快e直通交易系统在所有密码输入区域都设置了密码安全控件,大大提升了交易安全性。

3) 2010年4月,博时基金客服中心推出了新版在线客服系统,新系统能够支持更多新功能,例如,客户和坐席均能查看到前端的客户数量,客户除了在线等待以外,还可以选择留言功能,留下自己的问题和联系方式,客服代表会及时给予回复。同时在线客服可以根据等待客户的情况,合理控制在线交流节奏。

4) 2010年1月至六月,博时高端客户论坛活动共在上海、济南、石家庄、深圳、北京、厦门、青岛、无锡等地举行34场。

0 公司荣誉
1) 博时基金在中国证券报主办的2010年金牛奖评选中荣获六项金牛大奖,连续三年蝉联“金牛基金金牛奖”,并获得了连续颁发的“金牛特别贡献奖”。博时旗下博时主题行业、博时裕隆封闭、博时平衡配置、博时现金收益3只基金再度当选金牛基金。其中博时主题行业、博时裕隆封闭两基金三年持续获得金牛基金,博时现金收益基金“年度金牛基金”,博时平衡配置获得“年度金牛基金”升级为三年持续获得金牛基金。

2) 博时基金由《证券时报》主办的2009年度“中国基金明星基金奖”评选中荣获两项大奖:博时主题行业基金、博时平衡配置基金,以过去三年中稳健而出色的业绩表现,荣获“三年持续回报明星基金奖”。

0 社会荣誉
1) 2010年3月,深圳市博时慈善基金会资助深圳市市民情感护理中心10万元,用于开展“情感护理企业”项目。

2) 2010年4月,博时公司第三次举办“安心助医”公益活动,通过深圳市博时慈善基金会向爱佑华夏慈善基金会捐赠100万元,用于资助陈良先先天性心脏病患儿接受手术治疗等;第二次向北大光华管理学院捐赠“光华大学—博时基金全额奖学金”资助人民币10万元;博时基金公司员工及家属利用周末休息时间,到深圳市莲花山公园义务植树,这些博时员工在深圳第三次参加公益活动。

3) 2010年5月,深圳市博时慈善基金会获“广东省第二批公益慈善捐赠税前扣除资格”;第三次向中国科学技术院赞助5万元,用于中科院设立的“博时奖学金”项目;向青海玉树地震灾区捐款80万元。

0 其他大事件
1) 博时创业成长股票型证券投资基金首募顺利结束并于2010年6月1日成立,首次募集资金超过34亿元。

4.1.2 基金经理 钱金经理/小组及基金助理简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
夏春	基金经理/研究部总经理	2008-12-18	-	9	1996-1997 上海大道会计师事务所 审计师 2001-2004 招商证券 研究员 2004 年加入博时公司,历任宏观研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、博时基金基金经理助理、博时基金基金经理、策略分析师。

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始计算。

4.2 管理人对于报告期内基金资产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守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他各项实施规则,《博时价值增长证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于投资者的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的约定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对于报告期内基金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
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与博时价值增长贰号证券投资基金的投资风格相似,本基金2010年上半年收益率为-16.32%,博时价值增长贰号证券投资基金2010年上半年收益率为-17.23%,二者业绩表现差为0.91%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发生本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对于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
报告期内A股市场经历了快速的筑底下跌,本基金由于坚持保持偏低仓位,取得了较好的相对收益。在结构上,本基金继续降低金融地产和周期性行业的配置,并逐步增加对日常消费品的投资。

4.4.2 报告期内基金的投资表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为0.692元,份额累计净值为3.194元。报告期内,本基金份额净值增长率为-16.32%,同期业绩基准增长率为-19.72%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
5月份出版了最新的《2010年中国统计摘要》,第一页,全国行政区划统计就告诉我们,虽然90年代以来中国行政区划数就基本不变,但地级市的数量从1980年的185个开始稳步快速增加,到2004年达到283个,平均每年新增7个。类似的,90年代以后,中国县级行政区划数也基本不变,但市辖区的数量从稍晚些的92年开始稳步快速增加,2006年达到顶峰,此后就基本不变。

这些数据快速又简明的城镇人口占比更形象的刻画了中国城镇化在时间和空间两个维度上的变迁图景,是一种波浪式的推进过程,这也同我们日常的生活经验吻合。更重要的是,它告诉我们,中国的快速城镇化进程已接近尾声,与此相应的大规模基础建设也将放缓。

再回到30年,人口基本情况统计,0-14岁的人口比重一直在下降,82年的时候有33.6%,这些人是中国20年后开始的经济高速增长的主要劳动力来源,而90年,这一阶段人口比重已经下降到27.7%,因此20年后的今天,年轻劳动力的供给(这也是低成本出口导向工业的根基所在)已经大不如10年前。而去年这一阶段人口比重已经进一步下降到了18.5%。

这里不简单是一个人口红利消失的问题,如果将整个社会假想成一个个人,那中国就正在步入壮年甚至中年,因此从想法到行为都会发生重要改变,不再是一味的储蓄,而是要逐步开始消费,不仅仅使用今天的所得进行消费,还要把昨天存下的钱慢慢拿出来享用(这原本就是储蓄的根本动机所在)。因此,不仅社会即期的生产和需求结构要发生变化,现金流还将在过去的储蓄性行业(银行、大型资本开支的行业)向今天的消费性行业转移。

因为过去大量的投资,中国的资本品行业很多已处世界先进水平,因此我们相信中国其他领域的品质和创新能力是“时间问题”,但需要今天大量的资金投入来支撑,而资本市场就是通过投资来间接的促进这一资源的有效配置,价值和性价比更多的在这一群体上来考量。

虽然市场目前依旧受到政府政策的强烈影响,并在某种程度上“希望”着政策的某些变化,但我们认为所谓政策也只是基本趋势的附属,我们今后的投资方向仍将紧紧围绕上述结构、人口和地域的变化,更多的在消费品领域寻求今后的大型投资标的。

4.6 管理人对于报告期内基金投资程序等事项的说明
本基金管理人为了确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的约定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资者的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由基金运营部的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等组成,估值委员会原则上不参与估值委员会的工作,其估值委员会估值委员会成员均经过审慎选择,估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括:有保证基金估值的公平、合理、制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值政策和程序的一致性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存在异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通过积极沟通达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告,上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

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
本托管人复核了本半年度中的财务指标、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。

§4 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体:博时价值增长证券投资基金
报告截止日:2010年6月30日

资产	2010年6月30日	2009年12月31日
银行存款	2,429,542,175.66	827,777,564.90
结算备付金	8,708,220.58	41,441,802.44
交易保证金	6,309,186.10	4,356,552.45
可供出售金融资产	15,097,180,142.79	20,955,828,827.23
其中:股票投资	9,407,814,687.79	16,500,567,975.23
基金投资	-	-
债券投资	5,689,365,455.00	4,455,260,852.00
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	106,196,324.65	44,528,720.33
应收股利	-	-
应收申购款	1,309,629.71	1,210,339.76
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	17,649,245,679.49	21,875,143,807.11

负债和所有者权益	2010年6月30日	2009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	13,239,773.11	-
应付赎回款	2,842,178.41	18,499,870.89
应付管理人报酬	-	22,450,441.85
应付托管费	3,722,155.60	4,600,125.67
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	5,446,200.43	5,283,594.61
应交税费	196,391.80	196,391.80
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,976,210.17	1,895,427.61
负债合计	27,422,909.52	52,925,897.63
所有者权益:	-	-
实收基金	25,479,129,114.50	26,392,522,381.18
未分配利润	-7,857,306,344.53	-4,570,304,471.50
所有者权益合计	17,621,822,769.97	21,822,217,909.68
负债所有者权益总计	17,649,245,679.49	21,875,143,807.11

注:报告截止至2010年6月30日,基金份额净值0.692元,基金份额净值变动25,479,129,114.50份。

6.2 利润表
会计主体:博时价值增长证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日

项目	2010年1月1日至2010年6月30日	2009年1月1日至2009年6月30日
一、收入	-3,430,560,216.39	6,428,225,009.69
1.利息收入	74,000,313.90	63,391,260.53
其中:债券利息收入	7,522,766.88	3,642,266.56
债券投资收益	65,681,832.54	64,751,033.55
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	795,734.48
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	202,879,454.56	-736,753,180.63
其中:股票投资收益	140,967,308.64	-925,841,766.46
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-3,925,617.57	75,963,914.90
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	65,837,763.49	113,502,670.93
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,707,958,333.32	7,091,224,082.56
4.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
二、费用	513,346.47	982,937.32
1.管理费用	62,087,562.09	54,173,672.03
2.销售费用	7,117,082.28	13,322,305.79
3.管理费用	24,350,720.87	22,763,510.96
4.交易费用	30,375,721.56	19,845,073.54
其他费用	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,492,652,778.48	6,370,051,427.57
减:所得税费用	-	-
净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,492,652,778.48	6,370,051,427.57

6.3 所有者权益 基金净值变动表
会计主体:博时价值增长证券投资基金
本报告期:2010年1月1日至2010年6月30日

项目	2010年1月1日至2010年6月30日	2009年1月1日至2009年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	26,392,522,381.18	-4,570,304,471.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-3,492,652,778.48	-3,492,652,778.48
三、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)减少(增加)以“-”号填列	-913,393,266.68	205,650,905.45
四、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)减少(增加)以“-”号填列	-145,984,670.85	-35,288,706.53
五、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)减少(增加)以“-”号填列	-1,059,377,957.53	240,599,611.98
六、期末所有者权益(基金净值)	25,479,129,114.50	-7,857,306,344.53

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始计算。

4.2 管理人对于报告期内基金资产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守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他各项实施规则,《博时价值增长证券投资基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于投资者的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的约定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对于报告期内基金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
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与博时价值增长贰号证券投资基金的投资风格相似,本基金2010年上半年收益率为-16.32%,博时价值增长贰号证券投资基金2010年上半年收益率为-17.23%,二者业绩表现差为0.91%。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发生本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

基金管理人:肖凤 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

6.4 报告附注
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。

6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 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。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的所有关联方
与本基金的关系

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)	基金管理人、基金注册登记机构、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
招商证券股份有限公司(“招商证券”)	基金托管人的股东、基金代销机构

下述关联方均在正常业务范围内进行一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
无。
6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
无。

6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位:人民币元

项目	2010年1月1日至2010年6月30日	2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的基金管理费	7,117,082.28	11,322,305.79
其中:支付销售机构的客户维护费	751,739.60	-

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日本基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月末,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日本基金资产净值x1.5%/当年天数。

此外,根据《博时价值增长证券投资基金合同》的规定,如果本基金的基金份额资产净值低于价值增长线,本基金的基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬,直至基金份额资产净值不低于价值增长线。

6.4.3.2.2 基金托管费
单位:人民币元

项目	2010年1月1日至2010年6月30日	2009年1月1日至2009年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	24,350,720.87	22,763,510.96

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日本基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月末,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日本基金资产净值x0.25%/当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 回购/交易
单位:人民币元

托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期 2010年1月1日至2010年6月30日						
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国建设银行		10,275,020.00				

注: