

银华沪深300指数证券投资基金(LOF)

2013 年度报告摘要

6.4.4.2 基金托管费

17	600309	华夏银行	7,831,523.14	2.35
18	601398	工商银行	7,824,315.97	2.34
19	600383	金地集团	7,739,888.35	2.32
20	600535	天士力	7,689,580.28	2.30
21	601668	中国建筑	7,427,410.95	2.23
22	000024	招商地产	7,412,807.45	2.22
23	600011	华能国际	7,112,498.58	2.13
24	600037	海通证券	7,093,331.02	2.13
25	601318	中国平安	6,953,737.28	2.08
26	600406	中国人寿	6,893,242.74	2.07

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名股票投资明细,不考虑交易费用。

7.4.4 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(元)总额 783,623,474.74

卖出股票收入(元)总额 805,453,899.49

注:买入股票成本总额指买入股票的公允价值,卖出股票收入总额指卖出股票的公允价值,均按买卖成交金额乘以成交量比例列示,不考虑交易费用。

7.4.5 其他收入

单位:人民币元

利息收入 7,689,580.28

手续费收入 7,093,331.02

佣金收入 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名债券投资明细,不考虑交易费用。

7.4.6 其他收入

单位:人民币元

利息收入 7,689,580.28

手续费收入 7,093,331.02

佣金收入 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他收入明细,不考虑交易费用。

7.4.7 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.8 投资组合报告

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.9 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.10 其他各项资产构成

单位:人民币元

利息收入 7,689,580.28

手续费收入 7,093,331.02

佣金收入 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他各项资产构成,不考虑交易费用。

7.4.11 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.12 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.13 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.14 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.15 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.16 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.17 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.18 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.19 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.20 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.21 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.22 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.23 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.24 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.25 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.26 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.27 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。

7.4.28 其他费用

单位:人民币元

利息支出 7,689,580.28

手续费支出 7,093,331.02

佣金支出 6,893,242.74

注:按基金合同规定的公允价值占基金资产净值比例大排序的前五名其他费用明细,不考虑交易费用。