

# 国投瑞银瑞易货币市场基金

## 2014 年度报告摘要

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
送出日期：2015年03月30日

### §1 重要提示及目录

**1.1 重要提示**  
基金管理人承诺：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责任。  
基金管理人承诺：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责任。  
基金管理人承诺：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责任。

### §2 基金简介

基金名称	国投瑞银瑞易货币
基金代码	000558
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年03月20日
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期内基金份额总额	667,214,981.25
基金存续期限	不定期

### §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

1.1.1 报告期基金份额总额	2014年末	6,718,874.65
基金份额持有人户数		7,318,874.65
基金份额持有人户数		7,318,874.65
基金份额持有人户数		2,806.85
1.1.2 基金份额净值	2014年末	667,214,981.25
基金份额净值		1.0000

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人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。  
2、本期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。本期利润为本期已经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。本期已实现收益为本期利息收入的余额。  
3、本基金根据前日基金收益情况以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。  
4、本基金合同生效日为2014年3月20日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。

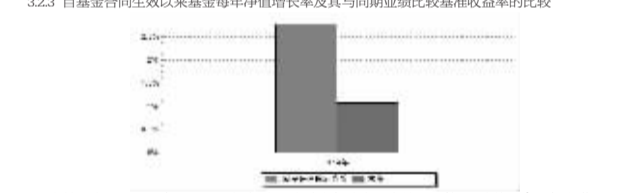
### §4 基金净值表现

阶段	净值增长率(基金份额净值)	净值增长率(基金份额净值)	净值增长率(基金份额净值)	净值增长率(基金份额净值)	①-②	①-③
过去三个月	0.9993%	0.0045%	0.3456%	0.0000%	0.6537%	0.0043%
过去六个月	1.9505%	0.0028%	0.0924%	0.0000%	1.2381%	0.0028%
自基金合同生效日至今年	2.8063%	0.0028%	1.0620%	0.0000%	1.7243%	0.0028%

注：1、本基金收益分配是按日结转份额。  
2、本基金的业绩比较基准为：通知存款利率+活期存款利率+3个月定期存款利率。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资策略，本报告期取得7天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得免征个人所得税的财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得免征个人所得税。故本基金本报告期以前7天通知存款利率为业绩比较基准。  
3、本基金合同生效日为2014年3月20日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。

### §5 基金业绩比较基准

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩比较基准净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
注：1、本基金基金合同生效日为2014年3月20日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。  
2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期末，本基金各资产资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。  
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注：1、本基金合同于2014年3月20日生效，合同生效当年按实际存续期间计算，不按整个自然年度进行折算。  
3.3 过去三年基金的利润分配情况  
单位：人民币元

年度	已实现收益	期末可供分配金额	应付利润	未分配利润	备注
2014年	7,318,874.65	-	-	7,318,874.65	
合计	7,318,874.65	-	-	7,318,874.65	

### §6 管理人报告

**4.1 基金管理人及基金基本情况**  
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验  
国投瑞银基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证监会核准，由国证证券监督管理委员会批准，于2006年9月1日正式成立，注册资本12亿元人民币。公司是中银第一海外持股比例达40%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制机制，以“诚信、客户关注、包容性、社会责任”作为公司的企业文化。截止2014年12月底，公司有员工105人，其中493人具有硕士或博士学位；公司管理31只基金，其中包括2只创新分级基金。  
注：公司股东国投信托有限公司于2015年2月27日发布公告，国投信托有限公司根据《中国证监会关于国投信托增加注册资本暨股权转让等事项的通知》（国证监〔2014〕1982号）增加注册资本并引入新的股东，公司的名称由“国投信托有限公司”变更为“国投泰康信托有限公司”，国投泰康信托有限公司仍为国家开发投资公司的控股子公司。基金经理（或基金经理小组）及基金业绩说明人

注：1、任上任期和离任日期均以中国证监会公告为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。  
2、截至本报告期末，陈翔帆先生仍任本基金基金经理。基金管理人于2015年1月20日发布关于本基金基金经理变更的公告，陈翔帆先生自2015年1月20日起不再担任本基金基金经理。  
4.2 管理人报告期内基金运作遵规守信情况的说明  
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞易货币市场基金合同》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、忠实尽责的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。  
4.3 管理人报告期内公平交易情况的专项说明  
4.3.1 公平交易制度的控制方法  
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理制度相关的《公平交易管理制度》、《交易管理办法》、《异常交易管理制度》等一系列制度，并建立和完善了相应的控制制度和业务流程。  
管理人公平交易管理制度坚持以下原则：  
1、当管理人利益和基金份额持有人利益发生冲突时，坚持基金份额持有人利益优先；  
2、当不同资产人利益发生冲突时，公平对待不同的资产类别；  
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；  
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。  
管理人有关公平交易制度的控制要点如下：  
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。  
2、公平交易的范围覆盖所有投资组合，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时包括研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等各项投资管理活动的各个环节。  
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。  
4、建立科学的估值决策体系，加强交易执行的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等确保公平交易原则的实现，同时通过监察稽核、事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。  
管理人有关公平交易制度的控制要点如下：  
1、以系统控制作为先决条件。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，有效发挥系统的自动控制作用，根据公平交易管理的要求，在系统中设置投资业务流控制程序，控制商或触发生机，对触及交易的行为视情况分别采取暂停、强制平仓等控制措施并实时监控交易执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合之间交易指令在交易系统集中控制采用公平交易功能进行交易，由系统按照既定程序统一生成交易指令发送到所有投资组合，投资经理、控制商均无法对交易指令进行修改和干预。  
2、以人工复核、集体决策作为辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则制定程序，在关键控制点采取人工复核集体决策等控制措施，通过分级控制制度确保基金经理和研究员等人员，对触及交易条件的不同投资组合，及时向交易一线市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后方可生效。  
3、以日常监督作为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易制度的执行情况开展监控，并按规定的流程、按规定的频率进行反馈的情况，监督公平交易制度的执行情况，并根据公平交易管理的要求，在系统中设置投资业务流控制程序，控制商或触发生机，对触及交易的行为视情况分别采取暂停、强制平仓等控制措施并实时监控交易执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合之间交易指令在交易系统集中控制采用公平交易功能进行交易，由系统按照既定程序统一生成交易指令发送到所有投资组合，投资经理、控制商均无法对交易指令进行修改和干预。  
4、以后事专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每年度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体的收益差异、净值波动（股票、债券）的收益差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同期间下（如：3日、3日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合的净值波动情况进行分析，通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制制度和业务流中的异常，将重新审核公司投资决策和执行环节的内部控制，针对在问题完善公平交易制度和流程。  
5、加强信息披露和接受外部监督。公司在年度报告中披露公司公平交易管理制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计机构的检查，公平交易管理一直是外部审计的要点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况以及信息披露作为评价内容。公司每季度向中国证监会报告投资组合业绩，督察长、总经理签署后，向中国证监会报告，并向中国证监会报告。公司向中国证监会报告时，也将向中国证监会提交的监察稽核报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查，并对公平交易情况等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的公平交易风险和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。  
4.3.2 公平交易制度的执行情况  
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易制度的实现，确保了基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资组合的实时监控、分析和评估和信息披露来加强对公平交易制度的监督，形成了有效公平交易体系。本报告期，本基金管理人各投资组合公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现在违反公平交易原则的情况。  
报告期内，管理人于每季度末年度对公司管理的不同投资组合的整体的收益差异、净值波动（股

票、债券）的收益差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同期间下（如：3日、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合之间的交易价差进行分析。本年度不同投资组合价差分析的情况如下：  
1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同资产的交易价差溢价率进行分析，对两组同向交易成交均价的溢价率是否趋于零进行检验，检验在96%的可信水平下，价格溢价率趋于零是否通过检验不通过的情况。  
2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同资产的交易价差溢价率进行比较，区分买卖、成交、成交、成交等情况下分析两组同向交易价差是否存在着差异；另一方面，两组同向交易价差溢价率是否存在着差异。过去连续四个季度内同向交易相同资产的交易价差分析的情况如下：  
检验分析结果显示，公司过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。  
检验分析结果显示，公司过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。  
4.3.3 异常交易行为的专项说明  
本基金于报告期内不存在异常交易行为。  
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。  
4.4 管理人报告期内基金的投资策略和业绩表现说明  
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析  
2014年，随着经济下行压力逐步增大，央行连续定向投放以及下调基准利率等举措来降低社会融资成本，托底经济增长，虽然期间有IPO重启对资金面造成一定冲击，但整体货币政策基调逐步下行，受资金面宽松影响，短端债券收益率相比年初大幅下降。市场预期基金仓位以交易所申购操作为主，期间有增加3只债券和存款。  
4.4.2 报告期内基金的业绩表现  
本报告期，本基金超额增值增长率为2.8063%，同期业绩比较基准收益率为1.0200%。本期内基金份额净值增长主要得益于我们较好地把握了市场机会，在收益较好的时候主动控制回撤风险、锁定利润。  
4.5 管理人对外宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望  
展望2015年，结合目前的经济状况以及通胀预期，我们预计央行延续去年下半年的货币政策操作思路，继续保持适度宽松的货币政策，资金面总体处于平衡；但不排除随着经济增长压力进一步加大，央行采取更大幅度的货币政策调整。基于此，货币市场在保持结构充裕流动性的前提下，择机适度拉低组合利率，获取收益。  
4.6 管理人报告期内基金估值程序等事项的说明  
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值流程进行监督，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪履行估值政策，认定估值政策方案及特例估值程序报告等事宜，估值小组的成员包括运营部估值、估值核算员、基金估值及资产管理部估值、估值核算员及运营部估值、估值核算员。基金估值小组的成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行，运营部估值核算员估值结果，并与托管银行的估值结果对比一致。基金估值政策的修订和修改采用集体讨论机制，基金估值程序由估值小组成员、对本基金估值程序的一致意见。基金估值政策的修订和修改采用集体讨论机制，基金估值程序由估值小组成员、对本基金估值程序的一致意见。基金估值政策的修订和修改采用集体讨论机制，基金估值程序由估值小组成员、对本基金估值程序的一致意见。  
4.7 管理人报告期内基金利润分配情况的说明  
根据本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金份额净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。每月收益支付均采用人民币元（即人民币基金份额1元），投资者可通过赎回基金份额实现现金收益。  
本基金目前已实现收益为7,318,874.65元，已全部用于每日通过利润分配方式分配。  
4.8 报告期内管理人对于本基金持有或基金资产净值预警情形的说明  
本基金报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人人数不满一百人或基金资产净值低于五千万元的情形。  
§5 托管人报告  
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明  
本报告期，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国投瑞银瑞易货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，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应尽的义务。  
5.2 本托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明  
本报告期，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定，对本基金管理人投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用的开支等方面进行了认真复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。  
5.3 本托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见  
本报告期中，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定，对本基金管理人投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用的开支等方面进行了认真复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。  
§6 年度财务报表  
6.1 资产负债表  
会计主体：国投瑞银瑞易货币市场基金  
报告截止日：2014年12月31日

资产	负债和所有者权益
货币资金	143,206,334.86
结算备付金	2,062,000.00
交易性金融资产	120,047,864.12
其中：货币资金	-
基金投资	-
债券投资	120,047,864.12
其中：货币资金	-
银行存款	120,047,864.12
其中：货币资金	-
其他货币资金	-
应收利息	4,879,727.52
应收股利	-
应收申购款	-
应收证券清算款	-
其他应收款	-
预付款项	-
应收股利	-
其他应收款	-
资产总计	795,315,926.50
负债和所有者权益	
负债：	
短期借款	-
交易性金融负债	-
应付证券清算款	-
应付利息	127,980,570.00
应付股利	-
应付赎回款	44,377.20
应付债券	13,184.04
应付销售服务费	1,643.61
应付交易费用	1,200.00
应交税费	-
其他应付款	-
预收账款	-
其他应付款	-
负债合计	129,161,924.85
所有者权益	667,214,981.25
基金份额持有人权益	667,214,981.25
基金份额持有人权益	667,214,981.25

注：1、本报告截止日2014年12月31日，基金份额持有人1,000元，基金份额总额667,214,981.25份。  
2、(1)本基金合同生效日为2014年3月20日，2014年度实际存续期间为2014年3月20日至2014年12月31日，截至报告期末本基金合同生效满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。  
7.2 利润表  
会计主体：国投瑞银瑞易货币市场基金  
本报告期：2014年03月20日—2014年12月31日

项目	本期	上期
一、收入	8,257,349.84	-
1.利息收入	8,206,497.84	-
其中：存款利息收入	884,124.24	-
债券利息收入	703,319.76	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	6,619,053.84	-
2.其他收入	50,852.00	-
其中：公允价值变动损益	50,852.00	-
3.其他收入	-	-
二、费用	(8,206,497.84)	-
1.管理费	(172,889.79)	-
2.托管费	(21,573.70)	-
3.销售服务费	(1,200.00)	-
4.交易费用	-	-
5.利息支出	-	-
6.其他费用	-	-
三、利润总额	161,820.00	-
四、所得税费用	-	-
五、净利润	161,820.00	-
六、所有者权益变动	161,820.00	-
七、所有者权益变动	161,820.00	-
八、所有者权益变动	161,820.00	-
九、所有者权益变动	161,820.00	-
十、所有者权益变动	161,820.00	-
十一、所有者权益变动	161,820.00	-
十二、所有者权益变动	161,820.00	-
十三、所有者权益变动	161,820.00	-
十四、所有者权益变动	161,820.00	-
十五、所有者权益变动	161,820.00	-
十六、所有者权益变动	161,820.00	-
十七、所有者权益变动	161,820.00	-
十八、所有者权益变动	161,820.00	-
十九、所有者权益变动	161,820.00	-
二十、所有者权益变动	161,820.00	-
二十一、所有者权益变动	161,820.00	-
二十二、所有者权益变动	161,820.00	-
二十三、所有者权益变动	161,820.00	-
二十四、所有者权益变动	161,820.00	-
二十五、所有者权益变动	161,820.00	-
二十六、所有者权益变动	161,820.00	-
二十七、所有者权益变动	161,820.00	-
二十八、所有者权益变动	161,820.00	-
二十九、所有者权益变动	161,820.00	-
三十、所有者权益变动	161,820.00	-
三十一、所有者权益变动	161,820.00	-
三十二、所有者权益变动	161,820.00	-
三十三、所有者权益变动	161,820.00	-
三十四、所有者权益变动	161,820.00	-
三十五、所有者权益变动	161,820.00	-
三十六、所有者权益变动	161,820.00	-
三十七、所有者权益变动	161,820.00	-
三十八、所有者权益变动	161,820.00	-
三十九、所有者权益变动	161,820.00	-
四十、所有者权益变动	161,820.00	-
四十一、所有者权益变动	161,820.00	-
四十二、所有者权益变动	161,820.00	-
四十三、所有者权益变动	161,820.00	-
四十四、所有者权益变动	161,820.00	-
四十五、所有者权益变动	161,820.00	-
四十六、所有者权益变动	161,820.00	-
四十七、所有者权益变动	161,820.00	-
四十八、所有者权益变动	161,820.00	-
四十九、所有者权益变动	161,820.00	-
五十、所有者权益变动	161,820.00	-
五十一、所有者权益变动	161,820.00	-
五十二、所有者权益变动	161,820.00	-
五十三、所有者权益变动	161,820.00	-
五十四、所有者权益变动	161,820.00	-
五十五、所有者权益变动	161,820.00	-
五十六、所有者权益变动	161,820.00	-
五十七、所有者权益变动	161,820.00	-
五十八、所有者权益变动	161,820.00	-
五十九、所有者权益变动	161,820.00	-
六十、所有者权益变动	161,820.00	-
六十一、所有者权益变动	161,820.00	-
六十二、所有者权益变动	161,820.00	-
六十三、所有者权益变动	161,820.00	-
六十四、所有者权益变动	161,820.00	-
六十五、所有者权益变动	161,820.00	-
六十六、所有者权益变动	161,820.00	-
六十七、所有者权益变动	161,820.00	-
六十八、所有者权益变动	161,820.00	-
六十九、所有者权益变动	161,820.00	-
七十、所有者权益变动	161,820.00	-
七十一、所有者权益变动	161,820.00	-
七十二、所有者权益变动	161,820.00	-
七十三、所有者权益变动	161,820.00	-
七十四、所有者权益变动	161,820.00	-
七十五、所有者权益变动	161,820.00	-
七十六、所有者权益变动	161,820.00	-
七十七、所有者权益变动	161,820.00	-
七十八、所有者权益变动	161,820.00	-
七十九、所有者权益变动	161,820.00	-
八十、所有者权益变动	161,820.00	-
八十一、所有者权益变动	161,820.00	-
八十二、所有者权益变动	161,820.00	-
八十三、所有者权益变动	161,820.00	-
八十四、所有者权益变动	161,820.00	-
八十五、所有者权益变动	161,820.00	-
八十六、所有者权益变动	161,820.00	-
八十七、所有者权益变动	161,820.00	-
八十八、所有者权益变动	161,820.00	-
八十九、所有者权益变动	161,820.00	-
九十、所有者权益变动	161,820.00	-
九十一、所有者权益变动	161,820.00	-
九十二、所有者权益变动	161,820.00	-
九十三、所有者权益变动	161,820.00	-
九十四、所有者权益变动	161,820.00	-
九十五、所有者权益变动	161,820.00	-
九十六、所有者权益变动	161,820.00	-
九十七、所有者权益变动	161,820.00	-
九十八、所有者权益变动	161,820.00	-
九十九、所有者权益变动	161,820.00	-
一百、所有者权益变动	161,820.00	-

注：1、本报告截止日2014年12月31日，基金份额持有人1,000元，基金份额总额667,214,981.25份。  
2、(1)本基金合同生效日为2014年3月20日，2014年度实际存续期间为2014年3月20日至2014年12月31日，截至报告期末本基金合同生效满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。  
7.2 利润表  
会计主体：国投瑞银瑞易货币市场基金  
本报告期：2014年03月20日—2014年12月31日

项目	本期	上期
一、收入	8,257,349.84	-
1.利息收入	8,206,497.84	-
其中：存款利息收入	884,124.24	-
债券利息收入	703,319.76	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	6,619,053.84	-
2.其他收入	50,852.00	-
其中：公允价值变动损益	50,852.00	-
3.其他收入	-	-
二、费用	(8,206,497.84)	-
1.管理费	(172,889.79)	-
2.托管费	(21,573.70)	-
3.销售服务费	(1,200.00)	-
4.交易费用	-	-
5.利息支出	-	-
6.其他费用	-	-
三、利润总额	161,820.00	-
四、所得税费用	-	-
五、净利润	161,820.00	-
六、所有者权益变动	161,820.00	-
七、所有者权益变动	161,820.00	-
八、所有者权益变动	161,820.00	-
九、所有者权益变动	161,820.00	-
十、所有者权益变动	161,820.00	-
十一、所有者权益变动	161,820.00	-
十二、所有者权益变动	161,820.00	-
十三、所有者权益变动	161,820.00	-
十四、所有者权益变动	161,820.00	-
十五、所有者权益变动	161,820.00	-
十六、所有者权益变动	161,820.00	-
十七、所有者权益变动	161,820.00	-
十八、所有者权益变动	161,820.00	-
十九、所有者权益变动	161,820.00	-
二十、所有者权益变动	161,820.00	-
二十一、所有者权益变动	161,820.00	-
二十二、所有者权益变动	161,820.00	-
二十三、所有者权益变动	161,820.00	-
二十四、所有者权益变动	161,820.00	-
二十五、所有者权益变动	161,820.00	-
二十六、所有者权益变动	161,820.00	-
二十七、所有者权益变动	161,820.00	-
二十八、所有者权益变动	161,820.00	-
二十九、所有者权益变动	161,820.00	-
三十、所有者权益变动	161,820.00	-
三十一、所有者权益变动	161,820.00	-
三十二、所有者权益变动	161,820.00	-
三十三、所有者权益变动	161,820.00	-
三十四、所有者权益变动	161,820.00	-
三十五、所有者权益变动	161,820.00	-
三十六、所有者权益变动	161,820.00	-
三十七、所有者权益变动	161,820.00	-
三十八、所有者权益变动	161,820.00	-
三十九、所有者权益变动	161,820.00	-
四十、所有者权益变动	161,820.00	-
四十一、所有者权益变动	161,820.00	-
四十二、所有者权益变动	161,820.00	-
四十三、所有者权益变动	161,820.00	-
四十四、所有者权益变动	161,820.00	-
四十五、所有者权益变动	161,820.00	-
四十六、所有者权益变动	161,820.00	-
四十七、所有者权益变动	161,820.00	-
四十八、所有者权益变动	161,820.00	-