

747.14	-
747.15	2,287,912.19
747.16	67,171,518.69

项目	本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,585,114.26

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月末，按月支付。

87	300099	尤洛卡	
88	300482	万孚生物	
89	600647	山东黄金	

· 本表由累計賣出金額是按賣出成交金額(成交單價乘以成交數量)填列,不考慮相關交易費用。