

(上接B501版)

物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方政府教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方政府教育费附加。根据上海市虹口区税务局规定,地方教育费附加的税率为2018年7月1日起之前的2%调整为1%。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得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;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。

6.1.4.7 关联方关系6.1.4.7.1 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

本报告期末与本基金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。

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
渤海银行股份有限公司(“渤海银行”)	基金管理人、基金代销机构

注:以下关联方均均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.1.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.1.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金于本报告期末通过关联方交易单元进行交易。

6.1.4.8.2 关联方报酬

6.1.4.8.2.1 基金管理费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.6\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.2 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.1.4.8.2.3 销售服务费

项目	本期 2018年3月3日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	469,042.43
其中:支付销售机构的客户维护费	80,042.83

注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.1\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金销售管理费

E为前一日C类基金份额的基金资产净值

C类份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

2.根据《国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金合同》,本基金自2018年3月6日起,管理费费率由0.7%变更为0.6%。

6.2.2 利润表

会计主体:国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月5日

项目	本期 2018年1月1日至2018年3月5日	上年度可比期间 —
一、收入	39,027.96	9,994,404.00
1.利息收入	9,083.69	6,361,569.58
其中:存款利息收入	39,068.59	154,056.76
债券利息收入	5,563,102.50	—
资产支持证券利息收入	—	81,889.32
买入返售金融资产收入	—	671,511.81
其他利息收入	—	—
2.投资收益(损失以“-”填列)	—	-4,076,496.26
其中:股票投资收益	—	-463,361.93
基金投资收益	—	-4,621,179.87
公允价值变动收益(损失以“-”填列)	—	9,472.56
衍生工具收益	—	—
汇兑收益	—	—
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	—	7,665,204.49
4.其他收益(损失以“-”号填列)	—	—
5.其他收入(损失以“-”号填列)	0.77	123,060.38
减:费用	52,948.90	2,390,190.00
1.管理人报酬	19,163.16	1,076,344.57
2.托管费	2,737.58	226,132.13
3.销售服务费	13,657.00	7,367.65
4.交易费用	—	388,606.24
5.利息支出	—	—
其中:卖出回购金融资产支出	—	—
6.其他费用	17,300.96	162,689.32
7.其他损失(损失以“-”号填列)	-13,011.03	7,304,265.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-13,011.03	7,304,265.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-13,011.03	7,304,265.10

6.2.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月5日

项目	本期 2018年1月1日至2018年3月5日	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	9,582,770.57	768,403.35
二、本期损益	—	-13,011.03
三、本期基金份额变动产生的基金净值变动(净额减少以“-”号填列)	151,001,130.18	163,101,892.27
其中:1.基金申购款	151,081,573.23	12,086,746.96
2.基金赎回款	-81,443.04	-4,384.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净额减少以“-”号填列)	—	-66,427.81
五、期末所有者权益(基金净值)	160,862,900.76	173,440,265.49
六、期初所有者权益(基金净值)	160,862,900.76	12,837,364.91
七、本期损益	—	7,304,265.10
八、本期基金份额变动产生的基金净值变动(净额减少以“-”号填列)	—	7,304,265.10
其中:1.基金申购款	39,624,106.31	2,015,399.14
2.基金赎回款	-676,106,187.32	-26,862,626.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净额减少以“-”号填列)	—	-2,327,512.07
五、期末所有者权益(基金净值)	48,903,821.00	3,006,161.59
六、期初所有者权益(基金净值)	48,903,821.00	51,910,372.49

6.2.4 本报告期末及上年度末资产状况

6.2.4.1 资产状况

6.2.4.1.1 资产状况

6.2.4.1.2 资产状况

6.2.4.1.3 资产状况

6.2.4.1.4 资产状况

6.2.4.1.5 资产状况

6.2.4.1.6 资产状况

6.2.4.1.7 资产状况

6.2.4.1.8 资产状况

6.2.4.1.9 资产状况

6.2.4.1.10 资产状况

6.2.4.1.11 资产状况

6.2.4.1.12 资产状况

6.2.4.1.13 资产状况

6.2.4.1.14 资产状况

6.2.4.1.15 资产状况

6.2.4.1.16 资产状况

6.2.4.1.17 资产状况

6.2.4.1.18 资产状况

6.2.4.1.19 资产状况

6.2.4.1.20 资产状况

6.2.4.1.21 资产状况

6.2.4.1.22 资产状况

6.2.4.1.23 资产状况

6.2.4.1.24 资产状况

6.2.4.1.25 资产状况

6.2.4.1.26 资产状况

6.2.4.1.27 资产状况

6.2.4.1.28 资产状况

6.2.4.1.29 资产状况

6.2.4.1.30 资产状况

6.2.4.1.31 资产状况

6.2.4.1.32 资产状况

6.2.4.1.33 资产状况

6.2.4.1.34 资产状况

6.2.4.1.35 资产状况

6.2.4.1.36 资产状况

6.2.4.1.37 资产状况

6.2.4.1.38 资产状况

6.2.4.1.39 资产状况

6.2.4.1.40 资产状况

6.2.4.1.41 资产状况

6.2.4.1.42 资产状况

6.2.4.1.43 资产状况

6.2.4.1.44 资产状况

6.2.4.1.45 资产状况

6.2.4.1.46 资产状况

6.2.4.1.47 资产状况

6.2.4.1.48 资产状况

6.2.4.1.49 资产状况

6.2.4.1.50 资产状况

6.2.4.1.51 资产状况

6.2.4.1.52 资产状况

6.2.4.1.53 资产状况

6.2.4.1.54 资产状况

6.2.4.1.55 资产状况

6.2.4.1.56 资产状况

6.2.4.1.57 资产状况

6.2.4.1.58 资产状况

6.2.4.1.59 资产状况

6.2.4.1.60 资产状况

6.2.4.1.61 资产状况

6.2.4.1.62 资产状况

6.2.4.1.63 资产状况

6.2.4.1.64 资产状况

6.2.4.1.65 资产状况

6.2.4.1.66 资产状况

6.2.4.1.67 资产状况

6.2.4.1.68 资产状况

6.2.4.1.69 资产状况

6.2.4.1.70 资产状况

6.2.4.1.71 资产状况

6.2.4.1.72 资产状况

6.2.4.1.73 资产状况

6.2.4.1.74 资产状况

6.2.4.1.75 资产状况

6.2.4.1.76 资产状况

6.2.4.1.77 资产状况

6.2.4.1.78 资产状况

6.2.4.1.79 资产状况

6.2.4.1.80 资产状况

6.2.4.1.81 资产状况

6.2.4.1.82 资产状况

6.2.4.1.83 资产状况

6.2.4.1.84 资产状况

6.2.4.1.85 资产状况

6.2.4.1.86 资产状况

6.2.4.1.87 资产状况

6.2.4.1.88 资产状况

6.2.4.1.89 资产状况

6.2.4.1.90 资产状况

6.2.4.1.91 资产状况

6.2.4.1.92 资产状况

6.2.4.1.93 资产状况

6.2.4.1.94 资产状况

6.2.4.1.95 资产状况

6.2.4.1.96 资产状况

6.2.4.1.97 资产状况

6.2.4.1.98 资产状况

6.2.4.1.99 资产状况

6.2.4.1.100 资产状况

6.2.4.2 负债状况

6.2.4.2.1 负债状况

6.2.4.2.2 负债状况

6.2.4.2.3 负债状况

6.2.4.2.4 负债状况

6.2.4.2.5 负债状况

6.2.4.2.6 负债状况

6.2.4.2.7 负债状况

6.2.4.2.8 负债状况

6.2.4.2.9 负债状况

6.2.4.2.10 负债状况

6.2.4.2.11 负债状况

6.2.4.2.12 负债状况

6.2.4.2.13 负债状况

6.2.4.2.14 负债状况

6.2.4.2.15 负债状况

6.2.4.2.16 负债状况

6.2.4.2.17 负债状况

6.2.4.2.18 负债状况

6.2.4.2.19 负债状况

6.2.4.2.20 负债状况

6.2.4.2.21 负债状况

6.2.4.2.22 负债状况

6.2.4.2.23 负债状况

6.2.4.2.24 负债状况

6.2.4.2.25 负债状况

6.2.4.2.26 负债状况

6.2.4.2.27 负债状况

6.2.4.2.28 负债状况

6.2.4.2.29 负债状况

6.2.4.2.30 负债状况

6.2.4.2.31 负债状况

6.2.4.2.32 负债状况

6.2.4.2.33 负债状况

6.2.4.2.34 负债状况

6.2.4.2.35 负债状况

6.2.4.2.36 负债状况

6.2.4.2.37 负债状况

6.2.4.2.38 负债状况

6.2.4.2.39 负债状况

6.2.4.2.40 负债状况

6.2.4.2.41 负债状况

6.2.4.2.42 负债状况

6.2.4.2.43 负债状况

6.2.4.2.44 负债状况

6.2.4.2.45 负债状况

6.2.4.2.46 负债状况

6.2.4.2.47 负债状况

6.2.4.2.48 负债状况

6.2.4.2.49 负债状况

6.2.4.2.50 负债状况

6.2.4.2.51 负债状况

6.2.4.2.52 负债状况

6.2.4.2.53 负债状况

6.2.4.2.54 负债状况

6.2.4.2.55 负债状况

6.2.4.2.56 负债状况

6.2.4.2.57 负债状况

6.2.4.2.58 负债状况

6.2.4.2.59 负债状况

6.2.4.2.60 负债状况

6.2.4.2.61 负债状况

6.2.4.2.62 负债状况

6.2.4.2.63 负债状况

6.2.4.2.64 负债状况

6.2.4.2.65 负债状况

6.2.4.2.66 负债状况

6.2.4.2.67 负债状况

6.2.4.2.68 负债状况

6.2.4.2.69 负债状况

6.2.4.2.70 负债状况

6.2.4.2.71 负债状况

6.2.4.2.72 负债状况

6.2.4.2.73 负债状况

6.2.4.2.74 负债状况

6.2.4.2.75 负债状况

6.2.4.2.76 负债状况

6.2.4.2.77 负债状况

6.2.4.2.78 负债状况

6.2.4.2.79 负债状况

6.2.4.2.80 负债状况

6.2.4.2.81 负债状况

6.2.4.2.82 负债状况

6.2.4.2.83 负债状况

6.2.4.2.84 负债状况

6.2.4.2.85 负债状况

6.2.4.2.86 负债状况

6.2.4.2.87 负债状况

6.2.4.2.88 负债状况

6.2.4.2.89 负债状况

6.2.4.2.90 负债状况

6.2.4.2.91 负债状况

6.2.4.2.92 负债状况

6.2.4.2.93 负债状况

6.2.4.2.94 负债状况

6.2.4.2.95 负债状况

6.2.4.2.96 负债状况

6.2.4.2.97 负债状况

6.2.4.2.98 负债状况

6.2.4.2.99 负债状况

6.2.4.2.100 负债状况

6.2.4.3 所有者权益(基金净值)变动表

6.2.4.3.1 所有者权益(基金净值)变动表

6.2.4.3.2 所有者权益(基金净值)变动表

6.2.4.3.3 所有者权益(基金净值)变动表

6.2