

## 信息披露 Disclosure

## （上接B193版）

项目	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
基金期间总费用	684.41	697,426.65
其他收入	26.60	16.79
合计	710.01	697,443.44

## 7.4.19交易费用

项目	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
交易所市场交易费用	2,323,441.13	7,126,458.65
银行间市场交易费用	33,175.00	189,000.00
合计	2,356,616.13	7,315,458.65

## 7.4.20其他费用

项目	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
银行间市场交易费用	189,000.00	189,000.00
上市初费用	26,697.21	82,768.84
银行间市场交易费用	36,669.00	27,300.00
银行间市场交易费用	300.00	1,000.00
其他费用	1,000.00	0.00
合计	253,467.21	299,438.84

## 7.4.1.1 重要事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.1.1.1 重要事项  
截至资产负债表日,本基金无需披露的重大或有事项。

## 7.4.1.1.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 7.4.1.2 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中信证券股份有限公司	基金托管人、基金代销机构
中信证券(山东)有限责任公司	基金销售机构
中信期货有限公司	基金管理人关联方
上海证券有限责任公司	基金管理人关联方
南京证券股份有限公司	基金管理人关联方
上海证券资产管理有限公司	基金管理人子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

## 7.4.1.0 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.1 通过关联方交易单元进行的交易

## 7.4.1.0.1.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

## 7.4.1.0.1.3 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.1.4 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.1.5 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	3.91%	3.91%

## 7.4.1.0.2 关联方交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期关联方交易总额的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.3 关联方交易

注:上述佣金按市场佣金率1.5%计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券交易经手费以及由中国证券登记结算公司收取的过户费、印花税和投资者印花税等费用后,按以下标准在基金管理人和基金托管人之间进行分配:基金管理人应在本基金每个交易日结束后,将当日发生的基金交易佣金总额的70%支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

## 7.4.1.0.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.4.4 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.5.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.4.5.4 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.4.5.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.5.5.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.4.5.5.4 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.4.5.5.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.5.5.5.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.4 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.4 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.4 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	2,602,000.00	2,602,000.00
占当期债券回购成交金额的比例	14.68%	14.68%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.4 支付关联方款项

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
当期发生额	147,718.98	147,718.98
占当期支付关联方款项的比例	7.04%	7.04%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.5.1 股票交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	189,368,230.20	189,368,230.20
占当期股票成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.5.2 债券交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01日至2017年12月31日
成交金额	136,121,968.20	136,121,968.20
占当期债券成交金额的比例	46.63%	46.63%

## 7.4.1.0.4.5.5.5.5.5.5.5.3 债券回购交易

关联方名称	本期 2019年01月01日至2019年12月31日	上年同期比较期间 2017年01月01
-------	-------------------------------	------------------------