

(上接B114版)

项目	本期		上年度可比期间	
	2018年1月1日至2018年12月31日	2017年1月1日至2017年12月31日		
交易场所市场交易费用	1,784,173,08	1,565,228,75		
银行间市场交易费用	-	-		
交易资金产生的费用	-	-		
其中：申购费	-	-		
赎回费	-	-		
合计	1,784,173,08	1,565,228,75		

7.4.7.2 其他费用

项目	本期		上年度可比期间	
	2018年1月1日至2018年12月31日	2017年1月1日至2017年12月31日		
审计费用	30,000.00	40,000.00		
信息披露费	90,000.00	90,000.00		
券商自律费用	18,000.00	18,000.00		
银行费用	9,113.31	8,138.21		
合计	147,113.31	156,138.21		

7.4.7.2.1 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

7.4.8 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
民生加银基金管理有限公司（“民生加银”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国民生”）	基金托管人、基金销售渠道机构
民生加银基金管理有限公司（“中国民生”）	基金管理人的股东、基金销售渠道机构
加拿大丰业银行	基金管理人的股东
三棵树涂料股份有限公司	基金管理人的股东
民生加银资产管理有限公司	基金管理人的控股子公司

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。

7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联交易

7.4.9.1 股票交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.9.2 债券交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.9.3 债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.9.4 权证交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.9.5 应付关联方的佣金

注：本基金于本期及上年度末均无应付关联方的佣金。

7.4.9.6 关联方报酬

7.4.9.7 基金管理费

项目	本期		上年度可比期间	
	2018年1月1日至2018年12月31日	2017年1月1日至2017年12月31日		
当期发生的基金应支付的管理费	254,688.64	1,881,653.12		
其中：支付给金融机构的客户维护费	188,408.56	236,601.54		

注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。方法如下：

H=1.50%/当年天数

E为每日应支付的基金管理费

R为前一日的基金资产净值

2)于2018年12月31日的应付基金管理费为人民币110,529.95元。（2017年12月31日：人民币149,872.56元）

7.4.9.8 基金托管费

项目	本期		上年度可比期间	
	2018年1月1日至2018年12月31日	2017年1月1日至2017年12月31日		
当期发生的基金应支付的托管费	254,114.84	313,599.28		

注：1)基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。方法如下：

H=0.25%/当年天数

E为每日应支付的基金管理费

R为前一日的基金资产净值

2)于2018年12月31日的应付基金管理费为人民币18,421.51元。（2017年12月31日：人民币24,978.76元）

7.4.9.9 与关联方进行银行间同业市场的债券回购交易

注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.9.10 各关联方对本基金的情况

注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人对本基金的情况。

7.4.9.11 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2018年1月1日至2018年12月31日	2017年1月1日至2017年12月31日		
中国建设银行	254,114.84	313,599.28		

注：本基金的银行存款由基金管理人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.9.12 本基金在报告期内参与关联方承销证券的情况

7.4.9.13 其他关联交易的说明

注：本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易。

7.4.10.1 期末新发/续发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新股/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金于本期及上年度未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.10.3 期末持有的长期股权投资

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	本期		上年度可比期间	
		期末市值	占比(%)	期末市值	占比(%)
600048	保利地产	16,382,922.78	1.38%		
600585	海螺水泥	15,353,481.48	1.30%		
300002	万科A	13,066,646.32	1.10%		
300073	扬子江快	10,823,430.73	1.09%		
600867	通化东宝	11,339,079.56	0.95%		
600628	中国石化	10,243,041.70	0.86%		
700187	招商银行	9,711,239.17	0.82%		
600036	招行金融	9,360,590.00	0.76%		
600233	扬子江快	9,044,306.00	0.77%		
600093	易居企业	7,708,997.67	0.62%		
601601	中航资本	9,632,814.52	0.81%		
601979	招商银行	9,367,743.16	0.76%		
600051	格力电器	9,296,351.47	0.75%		
000768	中航飞机	9,144,613.76	0.75%		
600093	华东医药	9,095,896.11	0.81%		
300188	美年健康	8,846,424.96	0.74%		
601219	中航光电	8,496,101.88	0.72%		
002466	欧菲科技	8,311,433.86	0.70%		
601318	中国平安	8,232,589.13	0.69%		
601088	中国国华	7,877,251.14	0.67%		
000333	美的集团	7,838,223.87	0.64%		
601599	山西焦煤	7,824,005.06	0.63%		
600750	宁德时代	7,664,747.10	0.64%		
600014	上港集团	7,667,023.00	0.64%		
600323	柳钢股份	7,531,831.00	0.54%		
600249	国光电器	7,524,141.00	0.54%		
600086	光明乳业	7,399,693.00	0.54%		
600071	国泰君安	7,269,269.00	0.51%		
600021	招商银行	7,205,972.00	0.50%		
600046	中国银行	7,195,693.00	0.50%		
600026	招商银行	7,195,693.00	0.50%		
600023	中国银行	7,195,693.00	0.50%		
600021	招商银行	7,195,693.00	0.50%		
600023	中国银行	7,195,693.00	0.50%		