

(上接B118版)
 7.4.7.3 衍生金融资产/负债
 注: 本基金本报告期末及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。
 7.4.7.4 买入返售金融资产
 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
 注: 本基金本报告期末及上年度末均未持有任何买入返售金融资产。
 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
 注: 本基金本报告期末及上年度末均无从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
	2018年12月31日	2017年12月31日
应收利息	65,808.09	17,581.29
应收票据及应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
应收货币资金利息	3,632.96	2,150.08
应收债券利息	-	-
应收股利	-	-
应收买入返售证券利息	-	-
应收卖出返售证券利息	-	-
应收申购款	-	-
应收基金合同收益款项	-	-
其他	668.27	203.99
合计	70,107.22	19,943.26

注: 其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6 其他资产

注: 本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
	2018年12月31日	2017年12月31日
交易场所应付交易费用	3,325,500.57	1,668,637.07
银行间市场应付交易费用	-	-
合计	3,325,500.57	1,668,637.07

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
	2018年12月31日	2017年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	49,119.03	20,846.72
预提计划使用	60,000.00	40,000.00
预提信息披露费	100,000.00	100,000.00
合计	199,139.03	160,846.72

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	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
基金份额持有人户数	479,420,412.70	479,420,412.70
本期利润(以“-”号填列)	701,512,841.99	701,512,841.99
本期回报(-517,405,362.96)	-517,405,362.96	-517,405,362.96
基金份额净值	-	-
基金总资产	968,659,587.54	947,531,277.74
基金总负债	-694,061,404.34	-694,129,198.13
本期分配利润	-	-
本期利润	704,144,667.97	-41,903,441.47
合计	663,927,891.73	663,927,891.73

注: 此处申购红利再投资、转换入份额、赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	673,227,400.12	-14,006,502.97	659,220,397.15
本期利润	-343,690,915.35	-31,067,760.83	-374,748,652.18
本期回报(以“-”号填列)	274,598,183.20	3,170,888.33	277,769,071.53
其中:基金申购款	968,659,587.54	-	947,531,277.74
基金赎回款	-694,061,404.34	-694,129,198.13	-694,061,404.34
本期分配利润	-	-	-
本期利润	704,144,667.97	-41,903,441.47	663,241,226.50
合计	1,897,283.15	-447,896.94	1,450,186.21

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	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
活期存款利息收入	1,779,601.04	403,778.67
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	92,241.61	40,458.49
其他	16,445.00	3,619.08
合计	1,897,283.15	447,896.94

注: 其他为结算保证金利息。

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	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
卖出股票收入	6,938,096,846.36	2,179,300,772.68
买入股票成本	7,163,169,629.21	2,122,995,671.29
买卖股票差价收入	-215,082,837.65	65,224,801.29
合计	795,696.79	77,395.69

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	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
债券投资收益	795,696.79	77,395.69
买入返售金融资产收入	-	-
卖出回购金融资产支出	-	-
合计	795,696.79	77,395.69

7.4.7.13.2 债券投资收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	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
买入返售金融资产收入	795,696.79	77,395.69
卖出回购金融资产支出	-	-
合计	795,696.79	77,395.69

7.4.7.14 贵金属投资收益

注: 本基金本报告期末及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

注: 本基金本报告期末及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。

7.4.7.16 股利收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	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
股利收入	10,326,506.37	1,316,640.00
买入返售金融资产收入	-	-
卖出回购金融资产支出	-	-
合计	10,326,506.37	1,316,640.00

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	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

<tbl_r cells="2" ix="1" maxcspan="3" maxrspan="1"