

(上接B120版)		
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		
项目	本期末	上年度末
	2018年12月31日	2017年12月31日
账面余额	其中:买断式逆回购	-
交易所市场	-	-
银行间市场	-	-
合计	-	-

注:以下关联交易均在正常业务范围内且一般商业条款订立。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金于本期末及上年度末均无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
应收活期存款利息	1,838.73	2,293.87
应收定期存款利息	-	-
应收其他款项利息	-	-
应收结算备付金利息	45.54	3,087.92
应收债券利息	6.40	-
应收资产支持证券利息	-	-
应收买入返售证券利息	-	-20,085.80
应收申购款利息	-	-
应付货币资金	-	-
其他	6.71	19.25
合计	1,898.38	-14,684.76

注:其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6 其他资产

注:本基金于本期末及上年度末均无其他资产。

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
交易所市场应付交易费用	24,406.65	229,882.58
银行间市场应付交易费用	-	-
合计	24,406.65	229,882.58

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	11.23	203.89
预提费用	130,000.00	140,000.00
合计	130,011.23	140,293.89

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度
	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(份)	91,423,221.18	91,423,221.18
上年度末	91,423,221.18	91,423,221.18
本期申购	1,410,212.90	1,419,212.90
本期赎回(以“-”号填列)	-72,365,867.14	-72,365,867.14
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算变动份额	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以“-”号填列)	-	-
本期申购	-	-
本期赎回(以“-”号填列)	-	-
本期间	20,476,566.94	20,476,566.94

注:申购转换入份额、赎回转换出份额。

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
	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	
上年底未	11,358,299.16	229,281.38	11,587,590.54
本期利润	-7,222,075.63	-3,233,268.04	-10,456,343.67
本基金本期份额交易产生的公允价值变动损益	-8,042,370.62	3,165,069.16	-4,877,301.46
其中:基金申购款	45,909.61	-45,379.49	130.32
基金赎回款	-8,097,890.43	3,210,446.05	-4,877,431.78
本期已分配利润	-	-	-
本期间	-3,906,146.99	161,082.50	-3,746,064.49

注:申购转换入份额、赎回转换出份额。

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度
	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	88,975.16	111,004.78
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	13,042.31	44,947.29
其他	673.02	933.02
合计	102,690.49	156,890.59

注:其他为结算保证金利息收入。

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
	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
卖出股票成交总额	162,106,126.96	465,071,814.90
减:卖出股票成本总额	188,642,987.33	464,422,807.99
实现股票投资收益	-6,476,861.77	8,649,066.91

注:本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 黄金投资收益

注:本基金于本期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:衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金于本期及上年度可比期间均无衍生金融工具收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度
	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
股息投资产生的股利收入	412,960.29	1,167,345.46
基金投资产生的股利收入	-	-
合计	412,960.29	1,167,345.46

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称	本期	上年度
	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
1.交易性金融资产	-3,233,268.04	2,974,706.67
—股票投资	-3,233,894.79	2,974,706.67
—债券投资	626.075	-
—资产支持证券投资	-	-
—贵金属投资	-	-
—衍生工具投资	-	-
—权证投资	-	-
3.其他	-	-
减:应计金融资产公允价值变动产生的减值损失	-	-
合计	-3,233,268.04	2,974,706.67

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度
	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
基金赎回收入	65,987.82	318,414.01
基金转换费收入	227.96	3,327.39
合计	66,215.78	321,741.40

7.4.7.19 其他费用