

(上接B124版)

7.4.7.5 应收利息

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	1,649,18	2,172,74	
应收定期存款利息	-	-	
应收其他存款利息	-	-	
应收结算备付金利息	608,74	113,30	
应收券商保证金利息	645,3	14,16	
应收投资资产支持证券利息	-	-	
应收买入返售证券利息	-1,397,27	-6,522,89	
应收回购款利息	-	-	
应收票据的拆息	-	-	
其他	18,16	10,78	
合计	939,32	-3,211,89	

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 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.9.1.1 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。7.4.9.1.2 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。7.4.9.1.3 应付关联方的佣金
注:本基金于本期末及上年度末均无应付关联方的佣金。

7.4.9.2 关联方报酬

7.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

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	319,378,24	367,336,12	
其中:支付给销售机构的客户维护费	139,744,24	85,632,33	

注:1)基金管理费每日以计提,按月支付。基金于2017年4月19日降低了管理费率,变动前基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提,变动后自2017年4月19日起,基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率逐日计提。计算方法如下:

 $H = E \times 0.6\% / \text{当年天数}$

H为每日应付的基金管理费

E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29,833,93元(2017年12月31日:人民币29,458,44元)。

7.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

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	79,096,54	76,417,71	

注:1)基金托管费每日计提,按月支付。基金于2017年4月19日降低了托管费率,变动前基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提,变动后自2017年4月19日起,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提。计算方法如下:

 $H = E \times 0.15\% / \text{当年天数}$

H为每日应付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

2)于2018年12月31日的应付基金托管费为人民币7,458,47元(2017年12月31日:人民币7,364,549元)。

7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)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。

7.4.9.4 各类关联交易本基金的情况

7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况,于本期及上年度末亦未持有本基金份额。

7.4.9.4.2 报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金于本期及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.9.5 在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9.6 基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.9.7 其他关联交易事项的说明

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事项。

7.4.10.1 期末持有的流通受限证券

7.4.10.1.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金于本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.10.1.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金于本期末未持有一暂时停牌等流通受限股票。

7.4.10.1.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.1.4 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币0.00元,无质押债券。

7.4.10.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止,本基金从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币0.00元,无质押债券。

7.4.10.3 期末持有的流通受限证券

7.4.10.3.1 衍生工具正回购

截至本报告期末2019年12月31日止,本基金从事衍生工具正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币0.00元,无质押债券。

7.4.10.3.2 买入返售金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无买入返售金融资产。

7.4.10.3.3 卖出回购金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无卖出回购金融资产。

7.4.10.3.4 其他

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他类型的流通受限证券。

7.4.10.4 期末持有的非流通受限证券

注:本基金于本期及上年度可比期间均无非流通受限证券。

7.4.10.5 期末持有的其他证券

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他证券。

7.4.10.6 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.7 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.8 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.9 期末持有的其他资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他资产。

7.4.10.10 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.11 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.12 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.13 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.14 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.15 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.16 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.17 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.18 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.19 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.20 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.21 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.22 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.23 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.24 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.25 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.26 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.27 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.28 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.29 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.30 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.31 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.32 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.33 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。

7.4.10.34 期末持有的其他金融资产

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融资产。

7.4.10.35 期末持有的其他金融负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他金融负债。

7.4.10.36 期末持有的其他负债

注:本基金于本期及上年度可比期间均无其他负债。