

(上接B264版)

项目	本期	上年同期	本期比上年同期增减%
1. 员工	-3,434,024.04	45,954,603.79	-95.71%
2. 财务费用	19,207.24	71,955.13	-75.00%
3. 管理费用	19,207.24	71,736.00	-73.44%
4. 销售费用	-	-	-
5. 研发费用	-	-	-
6. 其他费用	-	-	-
7. 所得税费用	-	-	-
8. 其他费用(以“ <u>—</u> ”号填列)	967,993.22	39,143,603.64	-96.85%
9. 中间业务及佣金收入	978,321.00	34,614,408.38	-95.11%
10. 投资收益(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-96,211.85	4,370,780.00	-99.65%
11. 公允价值变动损益(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-73,881,172.00	6,328,191.30	-95.00%
12. 信用减值损失(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-	-	-
13. 其他非利息收入	26,032.39	210,260.82	-88.80%
14. 其他非利息支出	227,000.00	187,612.00	12.84%
15. 手续费及佣金	40,964.02	184,031.00	-79.75%
16. 固定费用	1,625.67	1,674.00	-6.00%
17. 交易费用	20,291.77	1,346,355.95	-98.58%
18. 利息支出	-	-	-
19. 中间业务及佣金支出	-96,211.85	4,370,780.00	-99.65%
20. 投资损失(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-73,881,172.00	6,328,191.30	-95.00%
21. 信用减值损失(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-	-	-
22. 其他非利息支出	10,644.13	-	-
23. 手续费及佣金支出	-	-	-
24. 固定费用	-	-	-
25. 交易费用	-	-	-
26. 利息收入	-	-	-
27. 中间业务及佣金收入	-96,211.85	4,370,780.00	-99.65%
28. 投资收益(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-73,881,172.00	6,328,191.30	-95.00%
29. 信用减值损失(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-	-	-
30. 其他非利息收入	26,032.39	210,260.82	-88.80%
31. 其他非利息支出	227,000.00	187,612.00	12.84%
32. 手续费及佣金	40,964.02	184,031.00	-79.75%
33. 固定费用	1,625.67	1,674.00	-6.00%
34. 交易费用	20,291.77	1,346,355.95	-98.58%
35. 利息支出	-	-	-
36. 中间业务及佣金支出	-96,211.85	4,370,780.00	-99.65%
37. 投资损失(损失以“ <u>—</u> ”号填列)	-73,881,172.00	6,328,191.30	-95.00%

## 7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月15日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期增减%
1. 实收基金	60,087,320.13	33,033,127.25	80,210,682.82
2. 未分配利润	-7,058,420.01	-	-
3. 其他综合收益	-	-	-
4. 净资产	54,038,313.13	45,944,123.24	120,062,678.47
5. 其他综合收益	91,034,034.45	54,979,190.07	146,042,125.38
6. 期末未分配利润	-36,379,276.28	-9,036,367.63	-23,439,404.65
7. 其他综合收益	143,454,034.58	72,028,821.36	211,714,902.84
8. 净资产	70,472,355.11	56,001,954.71	120,210,638.99

7.4 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月15日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期增减%
1. 实收基金	60,087,320.13	33,033,127.25	80,210,682.82
2. 未分配利润	-7,058,420.01	-	-
3. 其他综合收益	-	-	-
4. 净资产	54,038,313.13	45,944,123.24	120,062,678.47
5. 其他综合收益	91,034,034.45	54,979,190.07	146,042,125.38
6. 期末未分配利润	-36,379,276.28	-9,036,367.63	-23,439,404.65
7. 其他综合收益	143,454,034.58	72,028,821.36	211,714,902.84
8. 净资产	70,472,355.11	56,001,954.71	120,210,638.99

7.5 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月15日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期增减%
1. 实收基金	60,087,320.13	33,033,127.25	80,210,682.82
2. 未分配利润	-7,058,420.01	-	-
3. 其他综合收益	-	-	-
4. 净资产	54,038,313.13	45,944,123.24	120,062,678.47
5. 其他综合收益	91,034,034.45	54,979,190.07	146,042,125.38
6. 期末未分配利润	-36,379,276.28	-9,036,367.63	-23,439,404.65
7. 其他综合收益	143,454,034.58	72,028,821.36	211,714,902.84
8. 净资产	70,472,355.11	56,001,954.71	120,210,638.99

7.6 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月15日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期增减%
1. 实收基金	60,087,320.13	33,033,127.25	80,210,682.82
2. 未分配利润	-7,058,420.01	-	-
3. 其他综合收益	-	-	-
4. 净资产	54,038,313.13	45,944,123.24	120,062,678.47
5. 其他综合收益	91,034,034.45	54,979,190.07	146,042,125.38
6. 期末未分配利润	-36,379,276.28	-9,036,367.63	-23,439,404.65
7. 其他综合收益	143,454,034.58	72,028,821.36	211,714,902.84
8. 净资产	70,472,355.11	56,001,954.71	120,210,638.99

7.7 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月15日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期增减%
1. 实收基金	60,087,320.13	33,033,127.25	80,210,682.82
2. 未分配利润	-7,058,420.01	-	-
3. 其他综合收益	-	-	-
4. 净资产	54,038,313.13	45,944,123.24	120,062,678.47
5. 其他综合收益	91,034,034.45	54,979,190.07	146,042,125.38
6. 期末未分配利润	-36,379,276.28	-9,036,367.63	-23,439,404.65
7. 其他综合收益	143,454,034.58	72,028,821.36	211,714,902.84
8. 净资产	70,472,355.11	56,001,954.71	120,210,638.99

7.8 关联关系

会计主体:泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年3月15日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期	本期比上年同期增减%
1. 实收基金	60,087,320.13	33,033,127.25	80,210,682.82
2. 未分配利润	-7,058,420.01	-	-
3. 其他综合收益	-	-	-
4. 净资产	54,038,313.13	45,944,123.24	120,062,678.47
5. 其他综合收益	91,034,034.45	54,979,190.0	