

(上接B473版)

7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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:本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.9.1.2 债券交易
注:本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.9.1.3 债券回购交易
注:本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.9.1.4 权证交易
注:本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金于本期未支付应支付关联方的佣金。

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 2018年11月1日至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 326,000.29

其中:支付申购机构的客户维护费 111,363.11

注: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%的费率计提。计算方法如下:

H=E×1.50%/(当年天数)

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

7.4.9.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 2018年11月1日至2018年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 66,084.36

注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/(当年天数)

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

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 各关联方投资本基金的情况

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:本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资于本基金,于本期未未持有本基金份额。本基金的基金合同生效日为2018年11月15日,无上年度可比期间数据。

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:除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期未未持有本基金份额。本基金的基金合同生效日为2018年11月15日,无上年度可比数据。

7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

项目 本期 2018年11月1日至2018年12月31日

当期利息收入 43,083,574.01 10,461,411.41

注:本基金的银行存款由基金管理人中国银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期未在承销期内直接买入或关联方承销的证券。

7.4.10 期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

注:因认购新股/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金于本期未持有因认购新股/增发证券而流通受限的证券。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金于本期未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

注:本基金报告期末2018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余额为0.00元,无质押债券。

7.4.10.3.2 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债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为0.00元,无质押债券。

7.4.11 有助于理解分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.12 其他事项

7.4.13 会计政策

7.4.14 会计估计

7.4.15 会计差错

7.4.16 其他

7.4.17 会计政策、会计估计和差错更正的说明

7.4.18 重要会计政策和会计估计的变更

7.4.19 会计政策、会计估计和差错更正的审批程序

7.4.20 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.21 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.22 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.23 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.24 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.25 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.26 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.27 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.28 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.29 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.30 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.31 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.32 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.33 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.34 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.35 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.36 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.37 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.38 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.39 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.40 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.41 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.42 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.43 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.44 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.45 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.46 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.47 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.48 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.49 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.50 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.51 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.52 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.53 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.54 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.55 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.56 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.57 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.58 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.59 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.60 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.61 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.62 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.63 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.64 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.65 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.66 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.67 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.68 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.69 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.70 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.71 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.72 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.73 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.74 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.75 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.76 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.77 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.78 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.79 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.80 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.81 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.82 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.83 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.84 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.85 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.86 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.87 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.88 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.89 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.90 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.91 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.92 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.93 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.94 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.95 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.96 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.97 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.98 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.99 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.100 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.101 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.102 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.103 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.104 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.105 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.106 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.107 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.108 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.109 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.110 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.111 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.112 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.113 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.114 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.115 会计政策、会计估计和差错更正的审批金额

7.4.116 会计政策、会计估计和差错更正的审批人

7.4.117 会计政策、会计估计和差错更正的审批时间

7.4.118 会计政策、会计估计和差错更正