

## (上接B206版)

7.23 所有者权益(基金净值)变动表  
会计主体:国联安稳健保本混合型证券投资基金  
本报告期:2018年1月1日至2018年3月19日

单位:人民币元

略

7.24.8.1.4 权证交易  
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方的交易单元进行过权证交易。

7.24.8.1.5 应支付关联方的佣金  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.1.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.2.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.1.2.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交金额	占当期佣金总额的比
国泰君安	-	-	43,079,567.68	33.83%
合计	43,079,567.68	33.83%		

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

8.1.3.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
金额单位:人民币元

关联方名称	本期		2018年1月1日至2018年3月19日	
	成交金额	占当期佣金总额的比	成交	