

项目	本期	上年同期
营业收入	2018年1月1日至2018年9月17日 12月31日	2017年1月1日至2017年12月31日
一、收入		
39,561,282.28	135,546,599.07	
1.利得收入	33,490,236.06	68,132,770.05
其中：营业收入	10,469,683.74	10,566,361.00
利得收入	28,766,832.67	51,112,521.03
资产支持证券利息收入	14,948.33	373,019.75
其他利得收入	3,229,871.32	6,262,862.00
2.投资收益（损失以“-”号填列）	1,980,725.64	79,268,812.69
其中：股利收益	2,562,246.70	87,124,947.46
债券投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
股票投资收益	-	-
股权投资收益	-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,141,431.96	-15,518,363.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	898,886.03	3,101,376.72
6.投资收益	13,034,146.96	29,228,856.80
1.管理人报酬	10,199,395.00	22,956,796.10
2.托管费	1,699,892.52	3,262,126.23
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	798,763.62	1,411,847.74
5.利息支出	34,467.36	569,376.91
其中：卖出回购金融资产支出	34,467.36	569,376.91
6.税金及附加	10,288.65	-
7.其他费用	291,386.45	464,700.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,467,135.42	106,316,745.39
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,467,135.42	106,316,745.39

7.2.3 所有者权益（基金额化变动表

会计估计：华安新乐享保本混合型证券投资基金

本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期
一、期初所有者权益（基金额化）	1,260,581,652.52	110,668,169.76
减：本期经营活动产生的基金额化变动数（本期利润）	-	-
三、本期基金额化变动数	-956,615,022.29	-103,322,974.25
其中：1.基金申购款	19,163,809.48	1,988,187.98
2.基金赎回款	-975,258,831.77	-106,306,162.23
4.本期向基金份额持有人分配的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
5.期初所有者权益（基金额化）	304,966,530.23	33,812,320.92
减：本期经营活动产生的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,124,628,838.19	-28,694,510.96
其中：1.基金申购款	12,724,240.96	982,114.81
2.基金赎回款	-1,137,353,079.15	-29,676,625.76
4.本期向基金份额持有人分配的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
5.期初所有者权益（基金额化）	1,260,581,652.52	110,668,169.76

上年度同期：2017年1月1日至2017年12月31日

本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期
一、期初所有者权益（基金额化）	3,394,026,923.31	2,418,256,316.02
二、本期经营活动产生的基金额化变动数（本期利润）	-	-
三、本期基金额化变动数	-106,316,745.39	106,316,745.39
四、本期基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
五、期初所有者权益（基金额化）	3,094,686,520.33	33,812,320.92
减：本期经营活动产生的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,124,628,838.19	-28,694,510.96
其中：1.基金申购款	12,724,240.96	982,114.81
2.基金赎回款	-1,137,353,079.15	-29,676,625.76
4.本期向基金份额持有人分配的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
5.期初所有者权益（基金额化）	1,260,581,652.52	110,668,169.76

上年度同期：2017年1月1日至2017年12月31日

本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期
一、期初所有者权益（基金额化）	2,385,210,390.71	33,046,925.31
二、本期经营活动产生的基金额化变动数（本期利润）	-	-
三、本期基金额化变动数	-106,316,745.39	106,316,745.39
四、本期基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
五、期初所有者权益（基金额化）	2,289,193,650.23	33,046,925.31

上年度同期：2017年1月1日至2017年12月31日

本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期
一、期初所有者权益（基金额化）	1,260,581,652.52	110,668,169.76
减：本期经营活动产生的基金额化变动数（本期利润）	-	-
三、本期基金额化变动数	-956,615,022.29	-103,322,974.25
其中：1.基金申购款	19,163,809.48	1,988,187.98
2.基金赎回款	-975,258,831.77	-106,306,162.23
4.本期向基金份额持有人分配的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
5.期初所有者权益（基金额化）	304,966,530.23	33,812,320.92
减：本期经营活动产生的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,124,628,838.19	-28,694,510.96
其中：1.基金申购款	12,724,240.96	982,114.81
2.基金赎回款	-1,137,353,079.15	-29,676,625.76
4.本期向基金份额持有人分配的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
5.期初所有者权益（基金额化）	1,260,581,652.52	110,668,169.76

上年度同期：2017年1月1日至2017年12月31日

本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期
一、期初所有者权益（基金额化）	2,385,210,390.71	33,046,925.31
二、本期经营活动产生的基金额化变动数（本期利润）	-	-
三、本期基金额化变动数	-106,316,745.39	106,316,745.39
四、本期基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
五、期初所有者权益（基金额化）	2,289,193,650.23	33,046,925.31

上年度同期：2017年1月1日至2017年12月31日

本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期
一、期初所有者权益（基金额化）	1,260,581,652.52	110,668,169.76
减：本期经营活动产生的基金额化变动数（本期利润）	-	-
三、本期基金额化变动数	-956,615,022.29	-103,322,974.25
其中：1.基金申购款	19,163,809.48	1,988,187.98
2.基金赎回款	-975,258,831.77	-106,306,162.23
4.本期向基金份额持有人分配的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
5.期初所有者权益（基金额化）	304,966,530.23	33,812,320.92
减：本期经营活动产生的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-1,124,628,838.19	-28,694,510.96
其中：1.基金申购款	12,724,240.96	982,114.81
2.基金赎回款	-1,137,353,079.15	-29,676,625.76
4.本期向基金份额持有人分配的基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
5.期初所有者权益（基金额化）	1,260,581,652.52	110,668,169.76

上年度同期：2017年1月1日至2017年12月31日

本报告期：2018年1月1日至2018年9月17日

单位:人民币元

项目	本期	上年同期
一、期初所有者权益（基金额化）	2,385,210,390.71	33,046,925.31
二、本期经营活动产生的基金额化变动数（本期利润）	-	-
三、本期基金额化变动数	-106,316,745.39	106,316,745.39
四、本期基金额化变动数（净值减少以“-”号填列）	-	-
五、期初所有者权益（基金额化）	2,289,193,650.23	33,046,925.31

上年度同期：2017年1月1日至2017年12月31日