

(上接B301版)

注:如有特殊情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换份额及金额。

7.4.7.10 未分配利润

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上期末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计		
上年度末	174,934,009.68	42,461,360.13	217,395,360.71		
本期利润	-6,964,506.98	-7,058,401.17	-14,021,910.02		
本期基金份额变动	-72,760,767.24	-15,671,616.97	-88,422,604.21		
其中:基金申购	16,690,989.07	3,893,002.69	20,554,952.96		
基金赎回	-89,411,777.11	-19,566,419.66	-109,977,196.77		
本期三类利润	-	-	-		
本期	96,238,713.49	19,200,041.09	114,947,654.48		

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上期末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计		
上年度末	44,506,034.34	46,546,474.36	91,052,508.70		
本期利润	-14,949,863.00	-16,899,894.15	-30,799,388.00		
本期基金份额变动	-93,949,465.03	-17,869,900.88	-111,608,361.11		
其中:基金申购	96,581,914.69	23,463,165.31	120,046,202.00		
基金赎回	-190,539,777.02	-41,123,069.09	-231,653,362.01		
本期三类利润	-	-	-		
本期	139,698,911.89	32,100,689.07	171,799,151.06		

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上期末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	本期利息收入	140,644.00	102,054.04		
已实现部分					
未实现部分					
合计					

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上期末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	卖出股票成交总额	626,156,076.93	636,994,106.04		
买入股票成交总额	264,162,615.66	662,118,702.16			
实现股票收益	1,363,406.00	-25,164,059.52			
合计	-33,877,342.00	-12,079,515.04			

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上年度末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	卖出债券成交总额	-33,877,342.00	-12,079,515.04		
买入债券成交总额	-	-	-		
实现债券收益	-33,877,342.00	-12,079,515.04			
合计	-33,877,342.00	-12,079,515.04			

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上年度末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	卖出债券成交总额	-33,877,342.00	-12,079,515.04		
买入债券成交总额	-	-	-		
实现债券收益	-33,877,342.00	-12,079,515.04			
合计	-33,877,342.00	-12,079,515.04			

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

7.4.7.16 股利收益

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上年度末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	卖出股票成交总额	-33,877,342.00	-12,079,515.04		
买入股票成交总额	-	-	-		
实现股票收益	-33,877,342.00	-12,079,515.04			
合计	-33,877,342.00	-12,079,515.04			

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上年度末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	银行存款利息收入	6,076,000.00	17,520,000.00		
其他收入	-	-	-		
合计	6,076,000.00	17,520,000.00			

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上年度末 2017年1月1日至2017年12月31日	
项目	支付申购赎回费	603,540.00	1,416,222.00		
支付交易费	6,076,000.00	17,520,000.00			
银行账户维护费	-	-	-		
合计	6,679,540.00	19,136,222.00			

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目		本期 2018年1月1日至2018年12月31日		上年度末 2017年1月1日至2017年12月31日	

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="2" maxr