

(上接B201版)

单位:人民币元		
项目	本期 2019年1月1日至2019年6月17日	上年度末 2018年12月31日
一、收入	2,102.32	19,367,998.53
1.利息收入	3,977.72	11,166,356.66
其中:存款利息收入	260.49	100,630.07
债券利息收入	3,727.23	11,492,402.11
2.手续费及佣金收入	-	-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,188.40	1,368,002.84
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	-	-
减:二、费用	1,430.90	6,637,109.69
1.管理人报酬	921.59	3,403,180.07
2.托管费	263.06	400,000.53
3.销售服务费	81.82	33.03
4.交易费用	4.44	12,777.09
5.利息支出	-	4,497,739.61
其中:卖出回购金融资产支出	-	4,597,750.61
6.税金及附加	-	27,941.59
7.其他费用	160.00	194,000.14
三、期间总额(亏损总额以“-”号填列)	671.42	12,750,888.88
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	671.42	12,750,888.88

注:本财务报表的实际编制期为2019年1月1日至2019年6月17日。

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月17日

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月17日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	287,598.27	6,226.47	293,825.74
二、本期经营活动产生的基金净值变动额(本利同向)	-	671.42	671.42
三、本期基金交易产生的基金净值变动额(净值减少以“-”号填列)	-42,514.46	-1,001.00	-43,515.46
2.基金赎回款	-42,514.46	-1,001.00	-43,515.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动额(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	246,084.82	5,896.69	250,981.71

券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股票期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金本报告期末无需说明的重大或有事项。

7.4.7.2 资产负债表日后事项

截至报告期资产负债表日,本基金无需披露的资产负债表日后事项。

7.4.8 关联方关系

7.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内,经中国证监会监督管理委员会证监许可[2019]126号文核准,基金管理人股东山东国信投资控股有限公司将其持有的基金管理人的11%股权转让给齐河众鑫投资有限公司。本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕,基金管理人股东山东国信投资控股有限公司变更为齐河众鑫投资有限公司。

7.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

项目		
实收基金	未分配利润	所有者权益合计
400,146,618.97	-2,866,268.49	397,290,350.48
5.本期所有者权益(基金净值)	-12,750,888.88	-12,750,888.88

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联交易

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

本基金本报告期及上年度可比期间,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

本基金本报告期及上年度可比期间,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

本基金本报告期及上年度可比期间,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

本基金本报告期及上年度可比期间,未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.9.1.5 应付关联方的佣金

本报告期及上年度可比期间,本基金未产生关联方佣金。

7.4.9.2 关联方报账

7.4.9.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月17日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	921.69	1,403,180.07
其中:支付销售机构的客户维护费	103.19	83.77

注:基金本报告期及上年度可比期间的管理费为人民币0元。

2.本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比数据。

6.4.9.5 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 2019年6月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日
期末余额	64,882.06

6.4.9.6 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 2019年6月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日
期末余额	64,882.06

注:本报告期及上年度可比期间的利息收入为人民币0元。

2.本基金为本报告期内合同生效的基金,无上年度可比期间数据。

6.4.9.7 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易。

6.4.9.8 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.9 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.10 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.11 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.12 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.13 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.14 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.15 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.16 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.17 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.18 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.19 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.20 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.21 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.22 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.23 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.24 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.25 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.26 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.27 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.28 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.29 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.30 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.31 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。

6.4.9.32 与关联方共同持有的基金

本基金本报告期及上年度可比期间,无与关联方共同持有的基金。