

(上接B172版)

74.9.3 债券回购交易	本期		
	2014年4月日至2014年12月31日		
关联方名称	成交金额	占当期债券	成交总额的比例
国元证券	630,000,000.00	7.26%	

74.8.13 权证交易

注:从2014年1月4日(基金合同生效日)至2014年12月31日期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

74.8.15 应付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期佣金	占当期佣金总额的比例	期末应付佣金余额
国元证券	298,908.85	3.0%	-

注:1.上述佣金按照行业率计算,以扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的交易费、经手费的净额为准。债券、权证交易不佣金。

74.8.22 基金管理费

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期费用	占当期费用总额的比例	期末应付佣金余额
国元证券	19,804,310.20		116,697.95

注:基金管理费按一定的百分比,按日计提并按月支付,按月支付,由基金管理人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

74.8.23 基金托管费

金额单位:人民币元

项目	本期		
	当期费用	占当期费用总额的比例	期末应付佣金余额
项目	19,804,310.20		116,697.95

注:基金管理费按一定的百分比,按日计提并按月支付,由基金管理人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

74.8.24 报告期内发生的其他费用

金额单位:人民币元

项目	本期		
	当期费用	占当期费用总额的比例	期末应付佣金余额
项目	3,300,710.42		

注:基金管理人未收取的其他费用,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.25 报告期内除基金管理人之外的其他关联方未收取的费用

金额单位:人民币元

项目	本期		
	当期费用	占当期费用总额的比例	期末应付佣金余额
项目	4,003,290.00		0.46%

注:基金管理人未收取的费用,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.26 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期利息收入	占当期利息收入总额的比例	期末利息余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:本报告期未收到利息收入。

74.8.27 基金管理人未收到的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期佣金收入	占当期佣金收入总额的比例	期末应付佣金余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的佣金,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.28 基金管理人未收到的利息

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期利息收入	占当期利息收入总额的比例	期末利息余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的利息,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.29 基金管理人未收到的股利

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期股利收入	占当期股利收入总额的比例	期末股利余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的股利,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.30 基金管理人未收到的股息

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期股息收入	占当期股息收入总额的比例	期末股息余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的股息,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.31 基金管理人未收到的利息收入

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期利息收入	占当期利息收入总额的比例	期末利息余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的利息收入,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.32 基金管理人未收到的股息收入

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期股息收入	占当期股息收入总额的比例	期末股息余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的股息收入,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.33 基金管理人未收到的股利收入

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期股利收入	占当期股利收入总额的比例	期末股利余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的股利收入,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.34 基金管理人未收到的利息收入

金额单位:人民币元

关联方名称	本期		
	当期利息收入	占当期利息收入总额的比例	期末利息余额
国元证券	1,336,907.63		2014年4月日至2014年12月31日

注:基金管理人未收到的利息收入,按基金合同规定的费率计提并按月支付。

74.8.35 基金管理人未收到的股息收入

金额单位:人民币元

|
<th rowspan="2
| |