

(上接B477版)

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

项目	附注号	本期	单位:人民币元	
			2014年6月9日至2014年12月31日	当期利息收入
一、收入			36,744,540.51	
1. 利息收入			5,353,406.95	
2. 手续费及佣金收入	7.4.7.11		39,662.02	
3. 代理买卖证券差价收入			5,067,406.36	
4. 债券投资收益			226,367.95	
5. 衍生产品及权证收入			7,127,666.01	
6. 其他收入			2,899,263.34	
二、成本			24,260,103.99	
1. 与收入相关的成本			—	
2. 其他成本	7.4.7.13		3,363,601	
3. 其他与收入相关的成本	7.4.7.13		—	
4. 其他	7.4.7.13		2,803,394.54	
5. 期间费用	7.4.7.14		612,440.78	
6. 其他	7.4.7.15		174,085.11	
7. 其他	7.4.7.16		—	
8. 其他与收入相关的成本(与收入相关的成本)	7.4.7.17		—	
9. 其他(收入与成本抵销)	7.4.7.18		—	
10. 其他(收入与成本抵销)	7.4.7.19		—	
11. 其他(收入与成本抵销)	7.4.7.20		—	
12. 其他(收入与成本抵销)	7.4.7.20		33,935,145.97	
13. 其他(收入与成本抵销)	7.4.7.20		33,935,145.97	

注:本基金持有的银行存款由基金管理人中国建设银行保管,按银行同业利率计算。

7.4.8.6 本基金在存续期内所持关联方承销的证券

7.4.8.7 本基金在报告期末未持有因回购股新发行及增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.8.8 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.9 期末持有的因回购股新发行及增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.8.10 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.11 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.12 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.13 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.14 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.15 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.16 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.17 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.18 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.19 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.20 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.21 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.22 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.23 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.24 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.25 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.26 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.27 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.28 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.29 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.30 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.31 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.32 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.33 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.34 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.35 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.36 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.37 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.38 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.39 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.40 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.41 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.42 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.43 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.44 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.45 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

关联方名称	本期	占基金资产净值比例(%)	
		2014年6月9日至2014年12月31日	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司		2,550,550.36	25,903.82

注:本基金持有的银行存款由基金管理人中国建设银行保管,按银行同业利率计算。

7.4.8.6 本基金在存续期内所持关联方承销的证券

7.4.8.7 本基金在报告期末未持有因回购股新发行及增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.8.8 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.9 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.10 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.11 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.12 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.13 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.14 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.15 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.16 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.17 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.18 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.19 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.20 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.21 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.22 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.23 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.24 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.25 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.26 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.27 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.28 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.29 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.30 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.31 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.32 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.33 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.34 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.35 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.36 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.37 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.38 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.39 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.40 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.41 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.42 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.43 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.44 本基金在报告期末未持有因定期停牌等流通受限股票

7.4.8.45 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

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)	
			占基金资产净值比例(%)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业		—	—	—
B 矿采业		—	—	—
C 制造业		3,101,992.20	1.26	1.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业		—	—	—
E 建筑业		2,912,000.00	1.18	1.18
F 批发零售业		7,187,295.25	2.92	2.92
G 交通运输、仓储和邮政业		—	—	—
H 住宿和餐饮业		—	—	—
I 信息传输、软件和信息技术服务业		—	—	—
J 金融业		19,296,000.00	7.83	7.83
K 房地产业		10,257,000.00	4.16	4.16
L 租赁和商务服务业		—	—	—
M 科学研究和技术服务业		—	—	—
N 水利、环境和公共设施管理业		—	—	—
O 居民服务、修理和其他服务业		—	—	—
P 教育		—	—	—
Q 卫生和社会工作		—	—	—
R 文化、体育和娱乐业		—	—	—
S 综合		—	—	—
合计		42,754,287.42	17.34	17.34

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(后)

单位:人民币元

代码	股票代码	股票名称	数量(股)	