

(上接B275版)

注:报告截止日2015年8月13日(基金转型前),基金份额净值1.450元,基金份额总额7,291,614,524.72份,其中国投瑞银瑞福优先封闭份额3,645,807,265.45份,国投瑞银瑞福进取封闭份额3,645,807,265.45份。

9.2 利润表(转换型)

会计主体:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

本报告期内:

单位:人民币元

项目	本期2015年01月01日-2015年08月13日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
二、营业收入	2,136,144,543.00	2,009,203,590.00
1.利息收入	7,122,284.12	5,590,670.41
2.手续费及佣金收入	1,784,331.03	2,196,792.22
3.投资收益(损失以“-”号填列)	5,338,923.29	3,390,892.19
4.营业收入合计	2,210,360,821.66	2,012,590,264.44
减:营业成本	-	-
税金及附加	-	-
其他业务收入	-	-
营业外收入	-	-
减:营业外支出	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,311,840,312.04	-210,515,723.00
加:公允价值变动损益	-312,500,263.44	-
减:计提资产减值准备	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,210,360,821.66	-32,109,456.00
减:所得税费用	-850,540.00	33,790.00
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	2,210,360,821.66	-32,109,456.00
减:应付债券交易收益	-	-
减:货币资金交易收益	-	-
减:衍生工具交易收益	-	-
减:买入返售金融资产收益	-	-
减:应收款项利息收入	-	-
减:投资收益(损失以“-”号填列)	-102,340,031.21	93,040,793.14
减:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-104,064,541.99	2,312,034,826.03
减:资产减值损失(税前扣除以“-”号填列)	-	-
减:其他收入(损失以“-”号填列)	239,617.83	2,041,847.17
减:二三级市场差价	97,764,000.29	-
减:管理人报酬	64,968,311.67	64,737,181.07
减:托管费	14,200,168.04	14,242,319.40
减:申购赎回费	-	-
减:交易费用	16,208,137.06	7,024,276.02
减:利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	1,761,20.00
减:衍生工具交易损失(损失以“-”号填列)	2,030,113,616.06	2,011,528,308.62
减:应交税费	-	-
减:其他费用(损失以“-”号填列)	2,030,113,616.06	2,011,528,308.62

9.3 所有者权益(基金净值)变动表(转型型)

会计主体:国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

本报告期内:

单位:人民币元

项目	本期2015年01月01日至2015年08月13日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
一、实收基金	11,902,703,016.00	3,296,200,900.00
1.期初所有者权益(基金净值)	8,647,400,100.38	-
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期减少以“-”号填列)	-2,039,113,616.46	2,030,113,616.06
三、本期向基金份额持有人分配的基金净值变动数(净减少以“-”号填列)	-43,128,403.44	-67,144,706.07
其中:1.申购赎回款	230,489,269.08	387,022.28
2.基金管理人报酬	163,792,722.02	-412,431.36
3.基金管理人托管费	-63,616,720.24	-674,025,300.07
四、本期末所有者权益(基金净值)余额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
五、期末所有者权益(基金净值)	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
六、年度利润	10,576,333,546.43	-
七、上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日	-	-
八、本期利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期增加以“+”号填列)	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
十、期末可供分配利润	-36,963,620.03	149,475,972.06
十一、期末可供分配利润合计	1,660,423,386.24	277,719,674.13
十二、期末可供分配利润中用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
十三、期末可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
十四、期末可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
十五、期末可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
十六、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
十七、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
十八、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
十九、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
二十、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
二十一、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
二十二、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
二十三、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
二十四、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
二十五、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
二十六、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
二十七、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
二十八、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
二十九、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
三十、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
三十一、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
三十二、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
三十三、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
三十四、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
三十五、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
三十六、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
三十七、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
三十八、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
三十九、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
四十、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
四十一、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
四十二、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
四十三、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
四十四、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
四十五、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
四十六、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
四十七、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
四十八、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
四十九、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
五十、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
五十一、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
五十二、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
五十三、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
五十四、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
五十五、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
五十六、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
五十七、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
五十八、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
五十九、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
六十、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
六十一、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
六十二、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
六十三、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
六十四、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
六十五、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
六十六、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
六十七、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
六十八、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
六十九、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
七十、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
七十一、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
七十二、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
七十三、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
七十四、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
七十五、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
七十六、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
七十七、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
七十八、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,001.13
七十九、上年度可供分配利润	10,576,333,546.43	-
八十、本期可供分配利润	-5,456,214.00	6,043,441,826.43
八十一、本期可供分配利润中用于分红部分	-2,031,568,938.62	2,011,528,308.62
八十二、本期可供分配利润总额	-36,963,620.03	149,475,972.06
八十三、本期可供分配利润余额	1,660,423,386.24	277,719,674.13
八十四、本期可供分配利润中未用于分红部分	-2,036,377,026.77	-123,403,801.17
八十五、本期可供分配利润中未用于分红部分	-	-2,146,631,309.04
八十六、本期可供分配利润总额	11,902,703,016.00	-3,296,200,900.00
八十七、本期可供分配利润余额	11,909,574,547.66	-1,281,241,0