

(上接B057版)

项目	本期	
	2016年1月1日至2016年12月31日	上年度可比期间
基金份额(份)	33,105,691.36	33,105,691.16
上年度末	3,656,171,434.72	3,656,171,434.72
本期申购	-1,416,961,820.52	-1,416,961,820.52
本期赎回(以“-”号填列)	2,372,416,296.36	2,372,416,296.36
当期发生的基金申购费	2,372,416,296.36	2,372,416,296.36

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

## 7.4.7.10未分配利润

项目	单位:人民币元	
	已实现部分	未实现部分
上年度末	8,825,708,456	-782,246.02
本期利润	79,040,657.03	-39,593,026.29
本基金在份额交易产生的变动	800,432,319.72	-106,134,533.64
其中:基金申购	956,049,664.42	-109,511,750.72
基金赎回	-149,617,267.93	93,377,217.08
当期利润(以“-”号填列)	-606,800,142.03	-606,800,142.03
当期未分配利润	222,406,542.36	-146,500,832.36
当期末	80,988,710.00	

## 7.4.7.11存款利息收入

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
活期存款利息收入	389,723.49	9,009.96
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	-	-
结算备付金利息收入	46,890.05	9,371.11
其他	4,576.08	211.43
合计	440,156.72	19,906.40

## 7.4.7.12股票投资收益

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
卖出股票(含转股及债券到期兑付)或股票投资收益	1,243,412,910.43	15,524,871.68
减:卖出股票成本总额	1,193,931,302.84	14,841,721.57
买卖股票差价收入	49,481,517.69	653,161.11
合计	440,156.72	19,906.40

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
卖出股票(含转股及债券到期兑付)或股票投资收益	1,668,823,219.85	115,543,227.76
减:卖出股票成本总额	1,649,457,676.03	109,172,016.32
买卖股票差价收入	33,026,763.02	3,440,030.07
买卖股票(含转股及债券到期兑付)或股票投资收益	-22,720,218.20	2,931,173.36
合计	440,156.72	19,906.40

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
卖出股票(含转股及债券到期兑付)或股票投资收益	1,668,823,219.85	115,543,227.76
减:卖出股票成本总额	1,649,457,676.03	109,172,016.32
买卖股票差价收入	33,026,763.02	3,440,030.07
买卖股票(含转股及债券到期兑付)或股票投资收益	-22,720,218.20	2,931,173.36
合计	440,156.72	19,906.40

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资收益	4,172,513.32	986.00
基金投资收益	-	-
合计	4,172,513.32	986.00

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资收益	4,172,513.32	986.00
基金投资收益	-	-
合计	4,172,513.32	986.00

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资收益	4,172,513.32	986.00
基金投资收益	-	-
合计	4,172,513.32	986.00

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资收益	4,172,513.32	986.00
基金投资收益	-	-
合计	4,172,513.32	986.00

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资收益	4,172,513.32	986.00
基金投资收益	-	-
合计	4,172,513.32	986.00

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资收益	4,172,513.32	986.00
基金投资收益	-	-
合计	4,172,513.32	986.00

项目	单位:人民币元	
	上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日
股票投资收益	4,172,513.32	986.00
基金投资收益	-	-
合计	4,172,513.32	986.00

项目	单位:人民币元	
上年度可比期间	2016年1月1日至2016年12月31日	

<tbl\_r cells="2" ix="1" maxcspan="2" maxrspan="2"