

(上接B063版)

7.4.7.11存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
定期存款利息收入		28,117.66	52,144.11	-	
定期存款利息收入		-	-	-	
其他定期存款利息收入		-	-	-	
结构性存款利息收入		934.62	2,540.06	-	
其他		433.00	941.61	-	
合计		29,485.76	56,625.77	-	

7.4.7.12股票投资收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
卖出股票成交金额		41,912,689.07	209,573,900.04	-	
减:卖出股票成本价		44,401.0336	136,990,951.58	-	
证券交易服务费		-2,089,324.06	22,713,049.06	-	

7.4.7.13债券投资收益

本基金管理报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。

7.4.7.14资产支持证券投资收益

本基金报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15贵金属投资收益

本基金报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.16衍生工具收益

本基金报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。

7.4.7.17股利和收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
股权投资收益		633,310.25	631,666.15	-	
基金投资收益的股息收益		-	-	-	
合计		633,310.25	631,666.15	-	

7.4.7.18公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
1交易性金融资产	-1,910,941.62	-13,342,500.28	-	-	
一般债权投资	-1,910,941.62	-13,342,500.28	-	-	
债券投资	-	-	-	-	
资产支持证券投资	-	-	-	-	
贵金属投资	-	-	-	-	
衍生工具投资	-	-	-	-	
合计	-1,910,941.62	-13,342,500.28	-	-	

7.4.7.19其他收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
基金管理费收入	4,405.76	60,737.21	-	-	
其他	-	-	-	-	
印花税返还	-	6,470.02	-	-	
银行间市场交易费用	-	-	3,831.76	-	
合计	4,405.76	65,119.00	-	-	

7.4.7.20交易费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
交易所市场交易费用	130,000.00	664,006.71	-	-	
银行间市场交易费用	-	-	-	-	
合计	130,000.00	664,006.71	-	-	

7.4.7.21其他费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
单计费用	60,000.00	60,000.00	-	-	
罚金滞留费	90,000.00	130,000.00	-	-	
摊销中申费	18,000.00	18,000.00	-	-	
印花税划转费用	316.00	400.00	-	-	
合计	109,316.00	208,400.00	-	-	

7.4.7.22或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,除7.4.2.6营业收入、增值税额、净利润外,本基金管理人无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9.关联交易

单位:人民币元

关联方名称	本期	上年度可比期间			金额单位:人民币元
		2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	2016年1月1日至2016年12月31日	
金元顺安基金管理有限公司		1,401,061.51	14,011,441.11	13,500,700.03	
中国银行股份有限公司		2,770,707.00	2,770,707.00	2,770,707.00	
金元证券股份有限公司		-	10,267,906.60	10,267,906.60	10,267,906.60
合计		10,470,670.11	16,279,254.11	16,279,254.11	

7.4.9.3或有项

资产负债表日后事项的说明

7.4.8.3或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.4资产负债