

7.4.18 其他收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2016年12月31日	2015年1月1日至2016年12月31日
成本	公允价值	公允价值变动
股利	83,564,009.95	86,790,436.01
贵金属投资—金条所售	-	-
合同负债	-	-
交易性金融资产	220.00	120.06
银行间市场	-	-
合计	220.00	120.06
转售收入人	-	-
应付债券	-	-
基金	-	-
其他	-	-
合计	83,564,230.05	86,790,556.07
项目	2016年12月31日	2015年12月31日

7.4.19 交易费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2016年12月31日
银行间交易费用	72,200.00	396,986.13
转售收入人	2,027.26	10,053.11
合计	75,199.26	407,039.24

7.4.20 其他费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2016年12月31日
银行间交易费用	1,972,302.01	5,779,546.72
转售收入人	-	-
合计	1,972,302.01	5,779,546.72

7.4.21 分部报告

截至本报告期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。

7.4.22 关联方关系

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

7.4.23 衍生金融资产/负债

单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。

7.4.24 买入返售金融资产

7.4.24.1 各项买入返售金融资产期末余额

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。

7.4.24.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

金额单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。

7.4.25 应收利息

单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。

7.4.26 其他资产

单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金于本期末及上年度末均无其他资产。

7.4.27 应付交易费用

单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金于本期末及上年度末均无应付交易费用。

7.4.28 其他负债

单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金于本期末及上年度末均无其他负债。

7.4.29 实收基金

金额单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.30 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.31 其他关联交易的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易。

7.4.32 期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

项目	本期末	2016年12月31日
合同/名义金额	公允价值	备注
资产	-	-
负债	-	-
合计	140,477	-80,032

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.33 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.34 其他关联交易的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易。

7.4.35 期末持有的流通受限股票

金额单位:人民币元