

(上接B295版)

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
活期存款利息收入	178,246.21		185,669.36		
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	10,962.32		19,543.67		
其他	2,361.00		3,404.00		
合计	191,560.53		206,613.03		

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		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
卖出股票成本总额	679,572,331.37		1,612,790,251.25		
减: 股票投资成本总额	690,553,036.60		1,406,387,067.14		
股票投资净收益	-10,980,704.23		16,403,194.11		

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
卖出债券的公允价值	-		10,340,675.68		
买入债券的公允价值及	-		9,027,270.00		
减: 利息收入	-		343,696.08		
买卖债券差价收入	-		69,756.00		

7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金于本期及上年度可比期间均无衍生金融工具收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
股票投资产生的股利收益	290,667.58		214,776.49		
基金投资产生的股利收益	-		-		
合计	290,667.58		214,776.49		

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
股票投资的公允价值变动收益	290,667.58		214,776.49		
基金投资的公允价值变动收益	-		-		
合计	290,667.58		214,776.49		

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
基金赎回收入	244,331.06		282,776.43		
基金转换收入	10,361.43		39,136.38		
合计	254,692.49		301,910.81		

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
交易所市场交易费用	1,997,706.83		4,366,937.20		
银行间市场交易费用	-		162,520		
合计	1,997,706.83		4,366,937.20		

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间		期末未值	备注
		10月11日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日		
应付利息	30,000.00		40,000.00		
总息税费	100,000.00		100,000.00		
债券回购/质押的利息	40,700.00		31,500.00		
银行费用	7,616.00		10,201.96		
其他费用	-		200.00		
合计	178,316.00		181,901.96		

7.4.7.21 分期报告

本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无

需披露的分部报告。

7.4.8 关联方关系

与本基金的关系

关联方名称	与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司(“国投瑞银基金公司”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、发起人
中国建设银行	基金托管人、基金销售机构
加拿大皇家银行	基金管理人的股东、基金销售机构
三联虹普纺织高科有限公司	基金管理人的股东、发起人
国投瑞银基金管理有限公司	基金管理人的股东、基金销售机构

注:以下关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。

7.4.9 本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.9.1.1 股票交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.9.1.2 权证交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.9.1.3 应付关联方的佣金

本基金于本期及上年度末均无应付关联方的佣金。

7.4.9.2 关联方报酬

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的关联方报酬。