

## (上接B297版)

## 7.4.7.3 衍生金融资产/负债

单位:人民币元

项目	本期末		
	合同/名义金额	公允价值	备注
利润衍生工具	-	-	7
货币衍生工具	-	-	7
权益衍生工具	-	-	7
其他衍生工具	-	-	7
合计	-	-	7

注:本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

## 7.4.7.4 买入返售金融资产

## 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。

## 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无从买断式逆回购交易中取得的债券。

## 7.4.7.5 收取利息

单位:人民币元

项目	本期末		
	2016年12月31日	2015年12月31日	上年度末
应收利息	6,444.60	-	7,440.03
应收票据	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收其他应付款	-	-	-
应收其他应付款	403.92	-	1,590.54
应收应付利息	-	-	-
应收买入返售证券款	-	-	-
应收买入返售票据	-	-	-
应收买入返售股票款	-	-	-
应收黄金合约款	-	-	-
其他	66.11	-	22.00
合计	8,900.71	-	9,310.47

## 7.4.7.6 其他资产

单位:人民币元

项目	本期末		
	2016年12月31日	2015年12月31日	上年度末
应收利息	-	-	-
其他应收款	-	-	-
坏账费用	-	-	-
合计	-	-	-

注:本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

## 7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目	本期末		
	2016年12月31日	2015年12月31日	上年度末
交易费用	1,330,260.16	-	3,306,881.24
银行间市场交易费用	-	-	-
合计	1,330,260.16	-	3,306,881.24

## 7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目	本期末		
	2016年12月31日	2015年12月31日	上年度末
应付短期融资券保证金	-	-	-
应付信息披露费	61.49	-	1,037.26
应付信息披露费	300,000.00	-	400,000.00
应付审计费用	40,000.00	-	40,000.00
合计	340,000.49	-	441,067.26

## 7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目	本期末		
	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	上年度末
基金份额持有人户数	197,201,267,17	197,201,267,17	-
本期末	26,466,171,73	26,466,171,73	-
本期末(以“-”号填列)	-47,803,027.46	-47,803,027.46	-
基金额度分摊的变动份额	-	-	-
基金申购款	7,382,137.05	-6,698,715.33	-
基金赎回款	-8,029,432.60	-6,842,642.96	-
本期末(以“-”号填列)	-	-	-
本期末	176,264,320.00	176,264,320.00	-

注:此处申购转换入份额,赎回转换出份额。

## 7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目	本期末		
	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	上年度末
应付短期融资券利息	-	-	-
应付信息披露费	61.49	-	1,037.26
应付信息披露费	300,000.00	-	400,000.00
应付审计费用	40,000.00	-	40,000.00
合计	340,000.49	-	441,067.26

## 7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期末		
	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	上年度末
应付短期融资券利息	-	-	-
应付信息披露费	61.49	-	1,037.26
应付信息披露费	300,000.00	-	400,000.00
应付审计费用	40,000.00	-	40,000.00
合计	340,000.49	-	441,067.26

## 7.4.7.12 股票投资收益

## 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目	本期末		
	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	上年度末
卖出股票交易收入	1,421,779,136.24	4,530,974,810.00	-
卖出股票成本	1,440,002,120.00	4,289,163,101.01	-
合计	-18,222,991.07	241,800,717.00	-

## 7.4.7.13 债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。

## 7.4.7.14 黄金投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。

## 7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

## 7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目	本期末		
	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	上年度末
股息红利产生的投资收益	771,704.14	1,659,508.71	-
合计	771,704.14	1,659,508.71	-

## 7.4.7.