

(上接B305版)

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期及上年度末均无衍生金融资产/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

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	账面余额	其中:买断式回购	2015年12月31日
银行间市场		-	-	-
交易所市场	11,400,000.00		-	-
合计	11,400,000.00		-	-

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	账面余额	其中:买断式回购	2015年12月31日
应收活期存款利息	976.85		-	2,222.00
应收定期存款利息	-	-	-	-
应收结算备付金利息	-	-	-	-
应收贵金属租赁利息	176.33	498.87	-	-
应收证券利息	-	-	-	-
应收买入返售证券利息	4,876.17	-	-	-
应收回购利息	-	-	-	-
应收黄金合约回购利息	-	-	-	-
其他	1441	46.31	-	-
合计	6,042.26	2,754.18	-	-

注:其他为应收结算保证金利息。

7.4.7.6 其他资产

本基金于本期及上年度末均无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应收活期存款利息	407,127.78	1,000,412.38	-	-
银行间市场应付交易费用	-	-	-	-
合计	407,127.78	1,000,412.38	-	-

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	-	-	-
应付赎回费	7136	6096	-	-
预提费用	130,000.00	240,000.00	-	-
合计	130,071.06	240,000.00	-	-

7.4.7.9 实收基金

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	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	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
基金份(份)	51,831,761.57	51,831,761.57	51,831,761.57	51,831,761.57
上年度末	51,831,761.57	51,831,761.57	51,831,761.57	51,831,761.57
本期申购	17,071,771.18	17,071,771.18	17,071,771.18	17,071,771.18
本期赎回	-20,216,654.32	-20,216,654.32	-20,216,654.32	-20,216,654.32
基金分红/分派/转赠	-	-	-	-
基金转换	-	-	-	-
本期申购	-	-	-	-
本期赎回	-	-	-	-
本期申购/赎回	48,697,998.03	48,697,998.03	48,697,998.03	48,697,998.03
注:申购转换入份额,赎回赎回出份额。				
7.4.7.10 未分配利润				

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	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	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
基金份(份)	28,354,796.00	-31,514,584.97	27,040,210.09	27,040,210.09
上年末	28,354,796.00	-31,514,584.97	27,040,210.09	27,040,210.09
本期申购	-4,111,197.71	-7,235,273.46	-11,346,471.17	-11,346,471.17
本期赎回	-954,542.19	246,322.96	-708,219.33	-708,219.33
基金分红/分派/转赠	8,022,743.76	-3,433,888.02	4,588,184.74	4,588,184.74
基金转换	-8,977,285.09	3,690,211.88	-6,297,074.07	-6,297,074.07
本期申购/赎回	-	-	-	-
本期申购/赎回	23,289,055.16	-8,303,535.07	14,985,519.99	14,985,519.99
7.4.7.11 存款利息收入				

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	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	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
活期存款收入	91,681.73	-	90,526.46	-
定期存款收入	-	-	-	-
其他存款收入	-	-	-	-
结算备付金利息收入	6,754.44	-	21,103.82	-
其他	1,101.27	-	1,793.77	-
合计	99,537.44	-	113,433.04	-
7.4.7.12 股票投资收益				

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	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	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
卖出股票成交总额	460,124,918.80	1,332,891.96	460,124,918.80	1,332,891.96
减:卖出股票成本总额	461,962,986.49	1,269,767,629.16	461,962,986.49	1,269,767,629.16
实卖股票差价收入	-1,938,067.60	63,124,426.17	-1,938,067.60	63,124,426.17
7.4.7.13 债券投资收益				

本基金于本期及上年度均无债券投资收益。

7.4.7.14 黄贵金属投资收益

本基金于本期及上年度均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生