

(上接B311版)

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

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
活期存款	20,827,569,991	63,206,356,633
定期存款	-	-
其中：存款期限1-3个月	-	-
其他存款	-	-
合计	20,827,569,991	63,206,356,633

7.4.7.2 交易性金融资产

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
成本	200,800,996.26	271,773,000.49
公允价值变动	-19,027,889.77	-19,027,889.77
货币资金投资—贵金属黄金合约	-	-
交易性市场	-	-
银行间市场	-	-
合计	200,800,996.26	271,773,000.49

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期末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

本基金于本期末及上年度末均无买入返售金融资产。

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本期末及上年度末均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

本基金于本期末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	2015年12月31日
应收质押证券利息	6,615.13	13,400.34
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收核算备付金利息	1,020.64	963.61
应收债券利息	-	-
应收认沽权证存利	-	-
应收申购款利息	-	-
应收黄金合约的浮盈	-	-
其他	323.46	92.66
合计	7,767.17	16,398.61

注:其他为应收权证保证金利息。

7.4.7.6 其他资产

本基金于本期末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
交易所市场应付交易费用	1,774,000.16	1,151,802.62
银行间市场应付交易费用	-	-
合计	1,774,000.16	1,151,802.62

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
应付证券买卖单元保证金	1,394.77	3,794.82
赎回费用	140,000.00	440,000.00
合计	141,394.77	442,794.82

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日
基金份额净值(份)	317,894,201.22	317,894,201.22
本期申购	108,692,210.27	108,692,210.27
本期赎回	-141,032,658.20	-141,032,658.20
基金申购赎回费用总额	-	-
基金分红的变动份额	-	-
基金申购	-	-
基金赎回	-	-
基金转换	-	-
基金定投	-	-
其他	285,163,795.29	285,163,795.29
合计	7,767.17	16,398.61

注:申购红利再投及转换入份额,赎回后含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
	2016年12月31日	2015年12月31日
已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	80,072,000.18	-15,002,707.10
本期利润	-10,000,000.00	-30,019,402.19
本期利润分派或转增的	-	-54,000,325.00
本期申购赎回费用产生的变动数	-6,052,583.26	1,000,073.87
其中:基金申购	10,506,341.91	-17,070,520.09
基金赎回	-22,240,928.17	10,507,392.76
基金定投	-	-2,600,502.01
本期已分配利润	-	-
本期末	66,983,626.09	-40,581,367.42
合计	8,402,167.00	8,402,167.00

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年1月1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	300,790.06	962,370.00
定期存款利息收入	-	-
通知存款利息收入	-	-
协议存款利息收入	-	-
准备金利息收入	40,577.76	303,313.00
其他	16,620.92	70,710.96
合计	356,000.00	1,336,386.00

注:其他为结算保证金利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日
股票投资收益的产生收益	2,707,196,259.00	413,166,046.00
股票投资收益的总收益	2,804,211,468.04	467,022,967.00
买卖股票差价收入	-7,015,310.00	961,031.21
合计	2,799,180.00	402,500.79

本基金于本期及上年度可比期间均无债券投资收益。

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。

单位:人民币元

项目	本期	上年度末
	2016年1月1日至2016年12月31日	2015年1月1日至2015年12月31日
股票投资收益的产生收益	1,299,140.43	2,642,360.09
股票投资收益的总收益	-	-
买卖股票差价收入	-	-
合计	1,299,140.43	2,642,360.09

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元</div