

(上接823版)

项目	本期	上年度可比期间
金额(亿元)	金额(亿元)	金额(亿元)
上年度末	20,622,293.51	20,622,293.51
本期初余额	1,559,825.74	1,559,825.74
本期申购款(以“*”标识)	-4,266,207.16	-4,266,207.16
本期末	17,915,912.09	17,915,912.09

注:申购含红利再投,转换入份额,赎回含转换出份额。

74.07未分配利润

单位:人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	5,556,412.73	-6,723,813.09	-1,167,400.36
本期初余额	233,007.74	2,686,070.37	2,453,999.63
本期申购款(以“*”标识)	-695,975.12	631,762.13	64,212.97
本期申购款	396,193.07	-372,297.59	23,893.15
本期申购款	-1,992,163.86	1,004,659.74	-88,162.12
本期已分配利润	-	-	-
本期末	4,627,429.87	-3,405,143.57	1,222,286.30

74.081存款利息收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
2017年01月01日至2017年12月31日	42,291.61	54,282.97
本期初余额	-	-
本期申购款	546.79	1,058.84
本期申购款利息收入	151.94	831.52
合计	42,990.34	56,526.33

74.082股票投资收益

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
卖出回购金融资产的公允价值变动损益(含应收利息)	39,507,677.87	63,434,155.00
卖出回购金融资产的公允价值变动损益	39,367,566.55	69,861,287.10
买卖金融资产的收入	140,106.32	-5,327,132.18

74.085债券投资收益

—买卖债券价差收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
卖出回购金融资产的公允价值变动损益(含应收利息)	4,904,640.00	3,366,172.00

74.086股票投资收益

—买卖股票价差收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
卖出回购金融资产的公允价值变动损益(含应收利息)	4,923.97	41,812.39

74.087基金投资收益

—买卖基金价差收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
卖出回购金融资产的公允价值变动损益(含应收利息)	94,923.97	-

74.08874.089其他收入

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
卖出回购金融资产的公允价值变动损益(含应收利息)	2,686,107.26	199,218.61

74.090其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	-

74.091其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.092其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.093其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.094其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.095其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.096其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.097其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.098其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.099其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.100其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61

74.101其他费用

—银行手续费

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
银行手续费	121,607.26	199,218.61