

金元顺安丰祥债券型证券投资基金 2017年年度报告摘要

(上接833版)

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

74.74.1 灾害返售金融资产

74.74.1 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 2017年 12月 31日		上年度可比期间	
	成交金额	占当期证券买卖或反向交易的比例	成交金额	占当期证券买卖或反向交易的比例
金元证券股份有限公司	17,689,936.00	13.02%	3,196,775.48	9.20%
74.74.10.5 债券回购交易				
本基金本报告期末及上年度末均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。				
74.74.10.6 关联方报酬				
74.74.10.7 基金管理费				
单位:人民币元				
项目	本期末 2017年 12月 31日	上年度末 2016年 12月 31日	上年度可比期间	
应收管理费	1,440,716.41	1,716,440.80	当期发生的基金应支付的管理费	
应付管理费	27,803.89	50,493.31	其中:支付给机构的客户服务费	
74.74.11 应收利息				
单位:人民币元				
项目	本期末 2017年 12月 31日	上年度末 2016年 12月 31日	上年度可比期间	
应收银行存款利息	192.11	645.01	当期发生的基金应支付的利息	
应收定期存款利息	-	-	其中:应付债券利息	
应收其他存款利息	59,062.86	-	应付定期存款利息	
应收存放同业利息	-	-	应付定期存款利息	
应收资金账户利息	-	-	应付定期存款利息	
其他	2.30	1.10	应付定期存款利息	
合计	2,564,884.44	3,476,476.84		
74.76 其他资产				
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。				
74.77 应付交易费用				
单位:人民币元				
项目	本期末 2017年 12月 31日	上年度末 2016年 12月 31日	上年度可比期间	
应付券商交易佣金	-	-	当期发生的基金应支付的交易费用	
应付银行间同业交易费用	10,178.85	6,071.98	其中:应付银行间同业交易费用	
合计	10,178.85	6,071.98		
74.78 其他负债				
单位:人民币元				
项目	本期末 2017年 12月 31日	上年度末 2016年 12月 31日	上年度可比期间	
应付券商交易佣金	-	-	当期发生的基金应支付的佣金	
应付银行间同业交易费用	-	-	其中:应付券商交易佣金	
合计	140,000.00	60,000.00		
74.79 实收基金				
金额单位:人民币元				
项目	本期 2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日	上年度末	上年度可比期间	
基金净值(份)	197,955,320.03	197,955,320.03	当期发生的基金应支付的费用	
本期申购	273,631,717.49	273,631,717.49	其中:基金申购款	
本期赎回(以“-”号填列)	-317,639,917.94	-317,639,917.94	应付赎回款	
本期末	153,947,119.58	153,947,119.58	应付赎回款	
注:				
申购赎回费	0.00%	0.00%		
赎回费	0.00%	0.00%		
74.79.10 不分配利润				
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	23,612,617.38	-11,254,517.54	12,358,099.84	
本期利润	949,620.01	3,298,219.10	4,237,891.11	
本期利润附息收入产生的变动	0.374,032.85	1,274,599.55	10,648,632.40	
其中:基金申购款	26,737,586.40	-10,787,892.20	15,945,662.40	
本期利润新	-17,363,551.75	12,062,491.75	-5,301,060.00	
本期已分配利润	23,044,889.65	-23,044,889.65		
本期末	10,891,400.59	-6,691,698.89	4,199,701.70	
74.79.11 利息收入				
单位:人民币元				
项目	2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日	2016年 01月 01日至 2016年 12月 31日	上年度可比期间	
活期存款利息收入	34,068.29	387,683.25	当期发生的利息收入	
存放同业利息收入	-	-	其中:银行存款利息收入	
其他存款利息收入	-	-	应付债券利息收入	
其他	6,807.87	4,159.13	应付定期存款利息收入	
合计	40,966.54	391,934.74		
74.79.12 股票投资收益				
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。				
74.79.13 债券投资收益				
74.79.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入				
单位:人民币元				
项目	2017年 01月 01日至 2017年 12月 31日	2016年 01月 01日至 2016年 12月 31日	上年度可比期间	
卖出债券(债券及债券到期兑付)价款总额	917,377,739.07	567,498,163.67	当期发生的债券差价收入	
74.79.13.2 市场交易债券差价收入				
截至本报告期末 2017年 12月 31日止,本基金无因从事银行间市场债券差价交易而形成的卖出债券差价收入。				
74.79.13.3 市场交易债券差价收入				
截至本报告期末 2017年 12月 31日止,本基金无因从事交易所市场债券差价交易而形成的卖出债券差价收入。				
74.79.14 股息红利收入				
本基金本报告期及上年度可比期间均无股息红利收入。				
74.79.15 公允价值变动收益				
本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。				
74.79.16 基金管理人报酬				
本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人报酬。				
74.79.17 其他收入				
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。				
74.79.18 其他收入				
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。				
74.79.19 财务费用				
本基金本报告期及上年度可比期间均无财务费用。				
74.79.20 其他费用				
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他费用。				
74.80 有关费用的说明				
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联交易方发生变化的情况。				
关联方名称	与本基金的关系			
金元顺安基金管理有限公司	基金管理人/基金账户登记机构/基金销售机构			
中国农业银行股份有限公司	基金托管人/基金代销机构			
金元证券股份有限公司	基金管理人的股东			
上海金元金融租赁有限公司	基金管理人的子公司			
上海金元百利资产管理有限公司	基金管理人的子公司			
74.81 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.81.1 通过银行交易单元进行的交易				
74.81.1.1 股票交易				
本基金本报告期及上年度可比期间均无股票交易发生。				
74.81.1.2 债券交易				
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券交易发生。				
74.81.1.3 债券回购交易				
本基金本报告期及上年度可比期间均无债券回购交易发生。				
74.81.1.4 其他交易				
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他交易发生。				
74.81.2 通过证券交易所进行的交易				
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过证券交易所进行的交易。				
74.81.3 通过银行间市场进行的交易				
本基金本报告期及上年度可比期间均无通过银行间市场进行的交易。				
74.81.4 支付关联方的佣金				
本基金本报告期及上年度末均无支付关联方的佣金。				
74.81.5 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度末均无支付关联方的佣金。				
74.82 资产负债表				
截至报告期末的基金份额总额	153,947,119.58			
74.82.1 资产负债表				
本基金本报告期末的资产情况	153,947,119.58			
74.82.2 负债情况				
本基金本报告期末的负债情况	0.00			
74.82.3 资产负债表				
本基金本报告期末的资产和负债情况	153,947,119.58			
74.83 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.1 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.2 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.3 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.4 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.5 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.6 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.7 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.8 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.9 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.10 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.11 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.12 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.13 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.14 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.15 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.16 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.17 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.18 有关费用的说明				
本基金本报告期及上年度可比期间均无关联交易发生。				
74.84.19 有关费用的说明				