

(上接839版)

上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

748本报告期及上年度可比期间的关联交易

748.1通过关联方交易单一进行的交易

748.1.1股票交易

无。

748.1.2债券交易

无。

748.1.3债券回购交易

无。

748.1.4基金交易

无。

748.1.5权证交易

无。

748.1.6应付支付关联方的佣金

无。

748.2关联方报账

748.2.1基金管理费

无。

单位:人民币元

项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金管理费的管理费 537,683.20 366,888.41

其中:支付销售机构和客户的托管费 77,480.03 34,588.81

支付基金管理人管理的报酬按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基本

资产净值 100%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报

酬,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基本资产净值 X100% 当年天

数。

748.2.2基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 2016年1月1日至2016年12月31日

当期发生的基金托管费 104,548.40 71,338.40

支付基金托管人中国银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基本

资产净值 0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基本资产净值 X0.35% 当年天

数。

748.2.3销售服务费

无。

748.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

748.4各关联方投资资本金的情况

748.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资资本金的情况

份额单位:份

项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 2016年1月1日至2016年12月31日

基金合同生效日 2012年6月26日 持有的基金余额

17,454,372.30 17,454,372.30

期初持有的基金余额

期初持有的基金余额