

(上接B933版)
2015年8月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

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(2017年12月31日)
活期存款	212,890,656
定期存款	-
其中:存放同业1-3个月	-
其他存款	-
合计	212,890,656

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末(2017年12月31日)
成本	公允价值

股票	31,064,561.87
货币市场基金	31,017,414.00

债券	-47,167.97
----	------------

贵金属投资(金交所黄金合约)	-
----------------	---

交易性市场	81,746,731.21
-------	---------------

银行间市场	100,344,600,000.00
-------	--------------------

合计	112,377,000
----	-------------

货币支持证券	20,725,831.81
--------	---------------

基金	-
----	---

其他	-
----	---

合计	233,279,611.57
----	----------------

7.4.7.3衍生金融资产/负债	-
------------------	---

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。	-
-----------------------	---

7.4.7.4买入返售金融资产	-
-----------------	---

7.4.7.4.1各买入返售金融资产期末余额	-
------------------------	---

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。	-
----------------------	---

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券	-
---------------------------	---

本基金本报告期末未持有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(2017年12月31日)
应收活期存款利息	1,000.04

应收定期存款利息	-
----------	---

应收结算备付金利息	1,190.80
-----------	----------

应收债券利息	3,103,630.02
--------	--------------

应收买入返售证券利息	-
------------	---

应收黄金合约的申购赎回款	-
--------------	---

其他	359,515.34
----	------------

合计	3,464,374.07
----	--------------

其他资产	-
------	---

7.4.7.6应付交易费用	-
---------------	---

单位:人民币元

项目	本期末(2017年12月31日)
----	------------------

应付交易费用	41,237.00
--------	-----------

银行间市场应付交易费用	1,306.01
-------------	----------

合计	43,079.07
----	-----------

7.4.7.7其他负债	-
-------------	---

单位:人民币元

项目	本期末(2017年12月31日)
----	------------------

应付券商交易费用	124,319.06
----------	------------

应付银行间市场交易费用	41,670.73
-------------	-----------

应付交易所交易费用	-
-----------	---

应付其他	303,607.00
------	------------

合计	637,584.79
----	------------

7.4.7.8其他负债	-
-------------	---

单位:人民币元

项目	本期末(2017年12月31日)
----	------------------

应付券商交易费用	124,319.06
----------	------------

应付银行间市场交易费用	41,670.73
-------------	-----------