

# 信息披露 Disclosure

(上接B93版)

金额单位:人民币元				
关联方名称	当期佣金	占当期佣金总额的比例	期末未支付佣金余额	占期末未支付佣金总额的比例
金元证券投资有限公司	69,530.04	7.08%	69,530.04	11.76%
金元证券股份有限公司	489,506.17	—	—	—
金元证券股份有限公司	10,000.00	—	—	—

关联方名称	当期佣金	占当期佣金总额的比例	期末未支付佣金余额	占期末未支付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司	—	—	—	—
金元证券股份有限公司	—	—	—	—
金元证券股份有限公司	—	—	—	—

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公  
司收取证券交易、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。  
该等佣金协议的服务范围还包括佣金取方为本基金提供的证券投资研究服务和市场信息服务。

7.4.10.1.4债券交易  
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.5债券回购交易  
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.2关联方报酬  
7.4.10.2.1基金管理费

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
管理费	271,130.24	70,297.00
注:		

基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。  
计算方法如下:H=E×1.50%÷当年天数,  
H为每日应计提的基金管理费,  
E为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

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
托管费	271,130.24	70,297.00
注:		

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。  
计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数,  
H为每日应计提的基金托管费,  
E为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易  
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。

7.4.10.4关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期内基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5与关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称	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
中国工商银行股份有限公司	10,796,469.62	68,090.06
中国银行股份有限公司	3,379,360.38	97,522.83
注:		

本基金的证券交易结算资金通过托管银行支付账户存转于中国证券登记结算有限责任公司,2017年度期末的利息收入为人民币7,529,793元。(2016年度获得的利息收入为人民币3,880,21元),2017年末结算备付金余额为人民币489,506.17元。(2016年末结算备付金余额为人民币395,373.22元)。

7.4.10.6本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期间直接购买关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期末未进行利润分配。

7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券名称	数量(股)	账面价值(元)	公允价值(元)	公允价值变动(元)
1. 新股发行	—	—	—	—
2. 增发	—	—	—	—
3. 可转债	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

注:本基金管理人运用买入——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险及公允价值进行了评估,并基于此评估结果进行了公允价值披露。

7.4.12.2受限证券类别:债券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

7.4.12.3受限证券类别:权证

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的权证。

7.4.12.4受限证券类别:股票

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。

7.4.12.5受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.6受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.7受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.8受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.9受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.10受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.11受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.12受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.13受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.14受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.15受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.16受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.17受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.18受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.19受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.20受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.21受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.22受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.23受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.24受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.25受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.26受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.27受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.28受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.29受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.30受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.31受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.32受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.33受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.34受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.35受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.36受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.37受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.38受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.39受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

(上接B93版)

关联方名称	当期佣金	占当期佣金总额的比例	期末未支付佣金余额	占期末未支付佣金总额的比例
金元证券投资有限公司	69,530.04	7.08%	69,530.04	11.76%
金元证券股份有限公司	489,506.17	—	—	—
金元证券股份有限公司	10,000.00	—	—	—

关联方名称	当期佣金	占当期佣金总额的比例	期末未支付佣金余额	占期末未支付佣金总额的比例
金元证券股份有限公司	—	—	—	—
金元证券股份有限公司	—	—	—	—
金元证券股份有限公司	—	—	—	—

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公  
司收取证券交易、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。  
该等佣金协议的服务范围还包括佣金取方为本基金提供的证券投资研究服务和市场信息服务。

7.4.10.1.4债券交易  
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.5债券回购交易  
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.2关联方报酬  
7.4.10.2.1基金管理费

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
管理费	271,130.24	70,297.00
注:		

基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。  
计算方法如下:H=E×1.50%÷当年天数,  
H为每日应计提的基金管理费,  
E为前一日基金资产净值。

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

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
托管费	271,130.24	70,297.00
注:		

基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。  
计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数,  
H为每日应计提的基金托管费,  
E为前一日基金资产净值。

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易  
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。

7.4.10.4关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金报告期内基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5与关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称	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
中国工商银行股份有限公司	10,796,469.62	68,090.06
中国银行股份有限公司	3,379,360.38	97,522.83
注:		

本基金的证券交易结算资金通过托管银行支付账户存转于中国证券登记结算有限责任公司,2017年度期末的利息收入为人民币7,529,793元。(2016年度获得的利息收入为人民币3,880,21元),2017年末结算备付金余额为人民币489,506.17元。(2016年末结算备付金余额为人民币395,373.22元)。

7.4.10.6本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期间直接购买关联方承销的证券。

7.4.11利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期末未进行利润分配。

7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

证券名称	数量(股)	账面价值(元)	公允价值(元)	公允价值变动(元)
1. 新股发行	—	—	—	—
2. 增发	—	—	—	—
3. 可转债	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

注:本基金管理人运用买入——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险及公允价值进行了评估,并基于此评估结果进行了公允价值披露。

7.4.12.2受限证券类别:债券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

7.4.12.3受限证券类别:权证

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的权证。

7.4.12.4受限证券类别:股票

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的股票。

7.4.12.5受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.6受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.7受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.8受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.9受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.10受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.11受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.12受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.13受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.14受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.15受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.16受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.17受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.18受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.19受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.20受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.21受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.22受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.23受限证券类别:其他

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。

7.4.12.24受限证券类别:其他

本基金本报告期末未