

(上接B262版)

会计主体:北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年6月26日

单位:人民币元

项目	本期	上年度可比期间
1.收入	4,094,200.00	7,796,430.15
1.1利息收入	7,000.00	7,000.00
其中:存款利息收入	20,000.00	20,000.00
债券利息收入	7,411,000.00	7,411,000.00
贵金属买卖收入	0.00	0.00
买入返售金融资产收入	314,403.00	1,000.00
其他收入	0.00	0.00
2.投资收益(损失以“-”号填列)	-2,073,100.12	-40,004.00
其中:1.投资收益	-20,020.21	426,004.00
2.投资收益	0.00	0.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,064,901.11	-461,701.28
4.营业收入	0.00	0.00
5.营业外收入	0.00	0.00
6.投资收益(损失以“-”号填列)	-32,000.00	186,042.00
7.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,714,701.28	209,544.00
8.其他收入	0.00	0.00
9.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
10.利息收入	0.00	0.00
11.债券利息收入	113,160.00	81,205.46
12.贵金属买卖收入	2,654,403.00	4,404,230.00
13.买入返售金融资产收入	2,194,327.00	0.00
14.投资收益(损失以“-”号填列)	282,405.01	365,721.23
15.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
16.营业收入	0.00	0.00
17.营业外收入	0.00	0.00
18.投资收益(损失以“-”号填列)	31,300.00	96,000.00
19.利息收入	341,306.47	1,697,940.04
20.债券利息收入	0.00	0.00
21.贵金属买卖收入	149,362.47	149,330.00
22.买入返售金融资产收入	4,419,300.00	3,292,261.14
23.投资收益(损失以“-”号填列)	4,419,300.00	3,292,261.14
24.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
25.营业收入	0.00	0.00
26.营业外收入	0.00	0.00
27.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
28.利息收入	0.00	0.00
29.债券利息收入	0.00	0.00
30.贵金属买卖收入	0.00	0.00
31.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
32.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
33.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
34.营业收入	0.00	0.00
35.营业外收入	0.00	0.00
36.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
37.利息收入	0.00	0.00
38.债券利息收入	0.00	0.00
39.贵金属买卖收入	0.00	0.00
40.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
41.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
42.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
43.营业收入	0.00	0.00
44.营业外收入	0.00	0.00
45.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
46.利息收入	0.00	0.00
47.债券利息收入	0.00	0.00
48.贵金属买卖收入	0.00	0.00
49.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
50.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
51.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
52.营业收入	0.00	0.00
53.营业外收入	0.00	0.00
54.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
55.利息收入	0.00	0.00
56.债券利息收入	0.00	0.00
57.贵金属买卖收入	0.00	0.00
58.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
59.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
60.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
61.营业收入	0.00	0.00
62.营业外收入	0.00	0.00
63.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
64.利息收入	0.00	0.00
65.债券利息收入	0.00	0.00
66.贵金属买卖收入	0.00	0.00
67.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
68.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
69.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
70.营业收入	0.00	0.00
71.营业外收入	0.00	0.00
72.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
73.利息收入	0.00	0.00
74.债券利息收入	0.00	0.00
75.贵金属买卖收入	0.00	0.00
76.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
77.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
78.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
79.营业收入	0.00	0.00
80.营业外收入	0.00	0.00
81.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
82.利息收入	0.00	0.00
83.债券利息收入	0.00	0.00
84.贵金属买卖收入	0.00	0.00
85.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
86.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
87.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
88.营业收入	0.00	0.00
89.营业外收入	0.00	0.00
90.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
91.利息收入	0.00	0.00
92.债券利息收入	0.00	0.00
93.贵金属买卖收入	0.00	0.00
94.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
95.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
96.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
97.营业收入	0.00	0.00
98.营业外收入	0.00	0.00
99.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
100.利息收入	0.00	0.00
101.债券利息收入	0.00	0.00
102.贵金属买卖收入	0.00	0.00
103.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
104.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
105.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
106.营业收入	0.00	0.00
107.营业外收入	0.00	0.00
108.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
109.利息收入	0.00	0.00
110.债券利息收入	0.00	0.00
111.贵金属买卖收入	0.00	0.00
112.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
113.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
114.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
115.营业收入	0.00	0.00
116.营业外收入	0.00	0.00
117.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
118.利息收入	0.00	0.00
119.债券利息收入	0.00	0.00
120.贵金属买卖收入	0.00	0.00
121.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
122.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
123.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
124.营业收入	0.00	0.00
125.营业外收入	0.00	0.00
126.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
127.利息收入	0.00	0.00
128.债券利息收入	0.00	0.00
129.贵金属买卖收入	0.00	0.00
130.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
131.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
132.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
133.营业收入	0.00	0.00
134.营业外收入	0.00	0.00
135.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
136.利息收入	0.00	0.00
137.债券利息收入	0.00	0.00
138.贵金属买卖收入	0.00	0.00
139.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
140.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
141.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
142.营业收入	0.00	0.00
143.营业外收入	0.00	0.00
144.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
145.利息收入	0.00	0.00
146.债券利息收入	0.00	0.00
147.贵金属买卖收入	0.00	0.00
148.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
149.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
150.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
151.营业收入	0.00	0.00
152.营业外收入	0.00	0.00
153.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
154.利息收入	0.00	0.00
155.债券利息收入	0.00	0.00
156.贵金属买卖收入	0.00	0.00
157.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
158.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
159.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
160.营业收入	0.00	0.00
161.营业外收入	0.00	0.00
162.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
163.利息收入	0.00	0.00
164.债券利息收入	0.00	0.00
165.贵金属买卖收入	0.00	0.00
166.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
167.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
168.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
169.营业收入	0.00	0.00
170.营业外收入	0.00	0.00
171.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
172.利息收入	0.00	0.00
173.债券利息收入	0.00	0.00
174.贵金属买卖收入	0.00	0.00
175.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
176.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
177.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
178.营业收入	0.00	0.00
179.营业外收入	0.00	0.00
180.投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
181.利息收入	0.00	0.00
182.债券利息收入	0.00	0.00
183.贵金属买卖收入	0.00	0.00
184.买入返售金融资产收入	0.00	0.00
185.		