

泰达宏利价值优化型(稳定类)行业证券投资基金 2010年半年度报告摘要

2010年6月30日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2010年8月27日

81 重要提示目录

1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

82 基金简介

Table with 2 columns: 基金名称, 泰达宏利价值优化型(稳定类)行业证券投资基金; 基金代码, 162200; 基金简称, 泰达宏利价值优化型(稳定类)行业证券投资基金; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2003年4月25日; 基金管理人, 泰达宏利基金管理有限公司; 基金托管人, 交通银行股份有限公司; 报告期末基金份额总额, 375,614,115.97份

2.2 基金产品说明
泰达宏利价值优化型(稳定类)行业证券投资基金主要投资于稳定行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

Table with 2 columns: 名称, 泰达宏利基金管理有限公司; 基金管理人, 泰达宏利基金管理有限公司; 基金托管人, 交通银行股份有限公司; 名称, 班颖; 基金经理, 魏东生; 名称, 张静; 基金销售负责人, 张静; 名称, 魏东生; 基金经理, 魏东生; 名称, 张静; 基金销售负责人, 张静

Table with 2 columns: 项目, 本期末, 上期末; 资产, 31,111,780.53, 942,467.99; 银行存款, 40,275,401.70, 50,800,973.84; 结算备付金, 853,913.63, 853,913.63; 交易保证金, 109,803,073.66, 175,133,354.86; 应收利息, 80,924,782.80, 53,543,032.20; 其他资产, 264,583,874.58, 282,387,960.91

Table with 2 columns: 项目, 本期末, 上期末; 总资产, 311,117,780.53, 942,467.99; 负债, 1,161,521.88; 所有者权益, 309,956,258.65; 未分配利润, 309,956,258.65; 其他综合收益, 309,956,258.65; 其他所有者权益变动, 309,956,258.65

Table with 2 columns: 阶段, 过去一个月, 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 自基金成立之日起至今; 基金份额净值增长率①, -4.59%, -9.37%, -10.65%, -5.44%, 220.05%; 业绩比较基准增长率②, 1.32%, 1.40%, 1.19%, 1.38%, 1.56%; 业绩比较基准收益变动③, -3.90%, -15.43%, -17.03%, -9.54%, 0.87%; 业绩比较基准收益变动④, 1.08%, 1.11%, 0.98%, 1.24%, 1.48%; 业绩比较基准收益变动⑤, -0.69%, 0.29%, 0.21%, 0.24%, 0.08%

注:1.本基金定期报告披露基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本基金当期实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.本基金业绩指标与业绩比较基准的对比,以本基金业绩指标与业绩比较基准的对比,以本基金业绩指标与业绩比较基准的对比。

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、收入, -23,504,798.37, 99,091,617.69; 利息收入, 895,470.30, 1,317,509.77; 其中:存款利息收入, 66,539.07, 109,505.34; 债券利息收入, 798,931.21, 1,208,004.43; 资产支持证券利息收入, --, --; 买入返售金融资产收入, --, --; 其他利息收入, --, --; 投资收益, -13,163,345.45, -3,771,000.48; 其中:股票投资收益, -13,804,155.58, -6,616,290.03; 基金投资收益, 3,397.36, 1,686,101.33; 衍生工具收益, --, --; 股利收益, 637,414.47, 1,159,188.22; 公允价值变动收益(损失以“-”号填列), -11,250,929.42, 101,376,749.12; 汇兑收益(损失以“-”号填列), --, --; 其他收入(损失以“-”号填列), 13,997.21, 168,359.28; 二、费用, 3,761,934.44, 5,899,221.09; 管理人报酬, 1,891,945.55, 2,302,327.27; 托管费, 298,640.24, 383,721.23; 销售服务费, --, --; 交易费用, 1,687,077.27, 3,085,947.27; 利息支出, 803.75, 33,489.15; 其中:卖出回购金融资产支出, --, --; 其他费用, 85,508.63, 93,736.18; 三、利润总额, -27,368,732.81, 93,192,396.60; 减:所得税费用, --, --; 四、净利润(亏损以“-”号填列), -27,368,732.81, 93,192,396.60

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 一、期初所有者权益(基金净值), 363,441,668.05, -111,645,820.36, 251,795,847.69; 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润), -27,368,732.81, -27,368,732.81, -27,368,732.81; 三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数(“+”号填列), 12,172,447.92, -4,082,906.94, 8,089,450.98; 其中:1.基金申购款, 64,075,729.83, -20,978,362.53, 43,097,417.28; 2.基金赎回款, -51,903,331.91, 16,895,365.61, -35,007,966.30; 四、本期基金份额持有人分配股利和利润, --, --, --; 五、期末所有者权益(基金净值), 375,614,115.97, -143,097,550.11, 232,516,565.86; 六、未分配利润, 375,614,115.97, -143,097,550.11, 232,516,565.86; 七、所有者权益合计, 375,614,115.97, -143,097,550.11, 232,516,565.86; 八、未分配利润, 375,614,115.97, -143,097,550.11, 232,516,565.86; 九、所有者权益合计, 375,614,115.97, -143,097,550.11, 232,516,565.86

注:1.本基金在建仓期间及报告期均已满足基金合同约定的投资比例。
2.本基金在报告期均已满足基金合同约定的投资比例。
3.本基金在报告期均已满足基金合同约定的投资比例。

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 总资产, 311,117,780.53, 942,467.99; 负债, 1,161,521.88; 所有者权益, 309,956,258.65; 未分配利润, 309,956,258.65; 其他综合收益, 309,956,258.65; 其他所有者权益变动, 309,956,258.65

注:1.本基金定期报告披露基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本基金当期实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.本基金业绩指标与业绩比较基准的对比,以本基金业绩指标与业绩比较基准的对比,以本基金业绩指标与业绩比较基准的对比。

注:1.本基金定期报告披露基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本基金当期实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.本基金业绩指标与业绩比较基准的对比,以本基金业绩指标与业绩比较基准的对比,以本基金业绩指标与业绩比较基准的对比。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

0. 本基金取得的的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税,对基金取得的利息收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂按 50%计入个人应纳税所得额,并由上市公司代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
1. 本基金投资于 2008 年 4 月 24 日按照 0.3%的利率申购的华泰证券交易印花税,自 2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日,按照 0.1%的利率申购,自 2008 年 9 月 19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.7.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.7.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.7.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.7.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.1 关联方关系
6.4.8.1.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.1.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.1.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.1.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.1.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.2 关联方关系
6.4.8.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.2.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.2.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.2.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.2.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.3 关联方关系
6.4.8.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.3.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.3.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.3.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.3.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.4 关联方关系
6.4.8.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.4.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.4.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.4.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.4.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.5 关联方关系
6.4.8.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.5.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.5.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.5.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.5.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.6 关联方关系
6.4.8.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.6.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.6.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.6.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.6.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.7 关联方关系
6.4.8.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.7.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.7.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.7.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.7.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.8 关联方关系
6.4.8.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.8.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.8.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.8.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.8.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.9 关联方关系
6.4.8.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.9.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.9.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.9.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.9.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.10 关联方关系
6.4.8.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.10.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.10.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.10.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.10.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.11 关联方关系
6.4.8.11.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.11.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.11.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.11.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.11.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.12 关联方关系
6.4.8.12.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.12.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.12.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.12.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.12.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.13 关联方关系
6.4.8.13.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.13.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.13.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.13.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.13.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.14 关联方关系
6.4.8.14.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.14.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.14.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.14.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.14.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

6.4.8.15 关联方关系
6.4.8.15.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.8.15.2 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.15.3 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.15.4 本报告期与关联方发生交易的各关联方
6.4.8.15.5 本报告期与关联方发生交易的各关联方

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.2 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的管理费, 1,791,895.55, 2,302,327.27; 当期发生的基金应支付的托管费, 332,781.47, 338,181.12; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 本期, 上期; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22; 当期发生的基金应支付的托管费, 298,640.24, 383,721.22

注:“买入金额”、“买入股票成本”、“卖出金额”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交均价乘以成交数量)填写,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位:人民币元