

7.4.10.2.3 销售服务费

注:无。

7.4.10.3 为方便客户进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金与客户与有关银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 有关客户投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用自有资金投资本基金的情况

注:无。

7.4.10.4.2 报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

| 关联方名称 | 2014期末 | | 2013年12月31日 | |
|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | 持有的基金份额 | 占基金总份额的比例(%) | 持有的基金份额 | 占基金总份额的比例(%) |
| 沪深300ETF 联接基金 | 27,475,244.00 | 0.2900% | 45,936,300.00 | 0.7600% |
| 华泰证券 | 281,058,124.00 | 2.9600% | 127,229,991.00 | 2.1000% |
| 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 | | | | |
| 单位:人民币元 | | | | |
| 关联方名称 | 本期 | 上年度可比期间 | 2014年1月1日至2014年12月31日 | 2013年1月1日至2013年12月31日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 当期未余额 | 当期利息收入 | 当期利息收入 |
| 中国工商银行 | 941,631,129.25 | 1,500,306.56 | 72,200,274.80 | 737,821.33 |

注:本基金的银行存款托管于中国工商银行账户,按银行同业利率计息。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况--非货币市场基金

7.4.12.1 期末持有的暂时停牌或流通受限股票

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌或流通受限股票

7.4.12.3 期末持有的债券型基金

7.4.12.4 期末持有的股票型基金

7.4.12.5 期末持有的混合型基金

7.4.12.6 期末持有的商品类基金

7.4.12.7 期末持有的债券型基金

7.4.12.8 期末持有的货币型基金

7.4.12.9 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.10 期末持有的短期投资

7.4.12.11 期末持有的权证

7.4.12.12 期末持有的股票型基金

7.4.12.13 期末持有的混合型基金

7.4.12.14 期末持有的商品类基金

7.4.12.15 期末持有的货币型基金

7.4.12.16 期末持有的权证

7.4.12.17 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.18 期末持有的短期投资

7.4.12.19 期末持有的股票型基金

7.4.12.20 期末持有的混合型基金

7.4.12.21 期末持有的商品类基金

7.4.12.22 期末持有的货币型基金

7.4.12.23 期末持有的权证

7.4.12.24 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.25 期末持有的短期投资

7.4.12.26 期末持有的股票型基金

7.4.12.27 期末持有的混合型基金

7.4.12.28 期末持有的商品类基金

7.4.12.29 期末持有的货币型基金

7.4.12.30 期末持有的权证

7.4.12.31 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.32 期末持有的短期投资

7.4.12.33 期末持有的股票型基金

7.4.12.34 期末持有的混合型基金

7.4.12.35 期末持有的商品类基金

7.4.12.36 期末持有的货币型基金

7.4.12.37 期末持有的权证

7.4.12.38 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.39 期末持有的短期投资

7.4.12.40 期末持有的股票型基金

7.4.12.41 期末持有的混合型基金

7.4.12.42 期末持有的商品类基金

7.4.12.43 期末持有的货币型基金

7.4.12.44 期末持有的权证

7.4.12.45 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.46 期末持有的短期投资

7.4.12.47 期末持有的股票型基金

7.4.12.48 期末持有的混合型基金

7.4.12.49 期末持有的商品类基金

7.4.12.50 期末持有的货币型基金

7.4.12.51 期末持有的权证

7.4.12.52 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.53 期末持有的短期投资

7.4.12.54 期末持有的股票型基金

7.4.12.55 期末持有的混合型基金

7.4.12.56 期末持有的商品类基金

7.4.12.57 期末持有的货币型基金

7.4.12.58 期末持有的权证

7.4.12.59 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.60 期末持有的短期投资

7.4.12.61 期末持有的股票型基金

7.4.12.62 期末持有的混合型基金

7.4.12.63 期末持有的商品类基金

7.4.12.64 期末持有的货币型基金

7.4.12.65 期末持有的权证

7.4.12.66 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.67 期末持有的短期投资

7.4.12.68 期末持有的股票型基金

7.4.12.69 期末持有的混合型基金

7.4.12.70 期末持有的商品类基金

7.4.12.71 期末持有的货币型基金

7.4.12.72 期末持有的权证

7.4.12.73 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.74 期末持有的短期投资

7.4.12.75 期末持有的股票型基金

7.4.12.76 期末持有的混合型基金

7.4.12.77 期末持有的商品类基金

7.4.12.78 期末持有的货币型基金

7.4.12.79 期末持有的权证

7.4.12.80 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.81 期末持有的短期投资

7.4.12.82 期末持有的股票型基金

7.4.12.83 期末持有的混合型基金

7.4.12.84 期末持有的商品类基金

7.4.12.85 期末持有的货币型基金

7.4.12.86 期末持有的权证

7.4.12.87 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.88 期末持有的短期投资

7.4.12.89 期末持有的股票型基金

7.4.12.90 期末持有的混合型基金

7.4.12.91 期末持有的商品类基金

7.4.12.92 期末持有的货币型基金

7.4.12.93 期末持有的权证

7.4.12.94 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.95 期末持有的短期投资

7.4.12.96 期末持有的股票型基金

7.4.12.97 期末持有的混合型基金

7.4.12.98 期末持有的商品类基金

7.4.12.99 期末持有的货币型基金

7.4.12.100 期末持有的权证

7.4.12.101 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.102 期末持有的短期投资

7.4.12.103 期末持有的股票型基金

7.4.12.104 期末持有的混合型基金

7.4.12.105 期末持有的商品类基金

7.4.12.106 期末持有的货币型基金

7.4.12.107 期末持有的权证

7.4.12.108 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.109 期末持有的短期投资

7.4.12.110 期末持有的股票型基金

7.4.12.111 期末持有的混合型基金

7.4.12.112 期末持有的商品类基金

7.4.12.113 期末持有的货币型基金

7.4.12.114 期末持有的权证

7.4.12.115 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.116 期末持有的短期投资

7.4.12.117 期末持有的股票型基金

7.4.12.118 期末持有的混合型基金

7.4.12.119 期末持有的商品类基金

7.4.12.120 期末持有的货币型基金

7.4.12.121 期末持有的权证

7.4.12.122 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.123 期末持有的短期投资

7.4.12.124 期末持有的股票型基金

7.4.12.125 期末持有的混合型基金

7.4.12.126 期末持有的商品类基金

7.4.12.127 期末持有的货币型基金

7.4.12.128 期末持有的权证

7.4.12.129 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.130 期末持有的短期投资

7.4.12.131 期末持有的股票型基金

7.4.12.132 期末持有的混合型基金

7.4.12.133 期末持有的商品类基金

7.4.12.134 期末持有的货币型基金

7.4.12.135 期末持有的权证

7.4.12.136 期末持有的定期开放式基金

7.4.12.137 期末持有的短期投资

7.4.12.138 期末持有的股票型基金

7.4.12.139 期末持有的混合型基金

7.4.12.140 期末持有的商品类基金

7.4.12.141 期末持有的货币型基金

7.4.12.142 期末持有的权证