

泰信天天收益开放式证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

1. 泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
 委员会主席
 韩俊先生, 本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司财务部、山东省国际信托投资公司上海证券部、曾任香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理有限公司, 现任公司副总经理。

委员成员:
 曹晓先生, 硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司, 现任公司风险管理部总监。
 廖少华先生, 硕士, 会计师。2008年1月加入泰信基金管理有限公司, 现任公司清算会计部总监。

朱志权先生, 经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司, 现任投资部总监兼基金经理。曾任先行策略、泰信优势增长基金经理。
 梁剑先生, 硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司, 曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。

2. 本基金基金经理不参与本基金估值。
 3. 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
 4. 7 管理人对于报告期内本基金利润分配情况的说明
 1. 本基金关于利润分配的约定:
 ① 本基金收益根据每日基金收益公告, 以每万份基金份额收益为基础, 为投资者每日计算当日收益并结转, 每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元, 第三位采用去尾的方式。收益归配成余额进行再次分配。
 ② 本基金根据每日收益情况, 将当日收益全部分配, 若当日净收益大于零时, 当投资者记正收益; 若当日净收益小于零时, 为投资者记负收益; 若当日净收益等于零时, 当日投资者无净收益。
 ③ 本基金每日收益计算并分配时, 以人民币元方式簿记, 每月累计收益支付方式只采用红利转基金(即红利转基金份额)方式, 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益; 若投资者在每月累计收益支付时, 其累计收益恰好为负值, 则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时, 其收益将立即结清, 若收益恰好为负值, 则将从投资者赎回基金款中扣除。

4 ④ 白申购的基金份额不享有当日分红权益, 赎回的基金份额享有当日分红权益。
 5 ⑤ 本基金收益每月固定日期集中支付一次, 成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。
 2. 报告期内, 本基金以累计收益结转的形式进行了6次收益支付共7,820,658.42元, 包括2012年最后一次收益结转之后未结转的收益。

5. 1 托管人
 ① 泰信托管人
 ② 泰信托管人
 ③ 泰信托管人
 ④ 泰信托管人
 ⑤ 泰信托管人
 ⑥ 泰信托管人
 ⑦ 泰信托管人
 ⑧ 泰信托管人
 ⑨ 泰信托管人
 ⑩ 泰信托管人
 ⑪ 泰信托管人
 ⑫ 泰信托管人
 ⑬ 泰信托管人
 ⑭ 泰信托管人
 ⑮ 泰信托管人
 ⑯ 泰信托管人
 ⑰ 泰信托管人
 ⑱ 泰信托管人
 ⑲ 泰信托管人
 ⑳ 泰信托管人
 ㉑ 泰信托管人
 ㉒ 泰信托管人
 ㉓ 泰信托管人
 ㉔ 泰信托管人
 ㉕ 泰信托管人
 ㉖ 泰信托管人
 ㉗ 泰信托管人
 ㉘ 泰信托管人
 ㉙ 泰信托管人
 ㉚ 泰信托管人
 ㉛ 泰信托管人
 ㉜ 泰信托管人
 ㉝ 泰信托管人
 ㉞ 泰信托管人
 ㉟ 泰信托管人
 ㊱ 泰信托管人
 ㊲ 泰信托管人
 ㊳ 泰信托管人
 ㊴ 泰信托管人
 ㊵ 泰信托管人
 ㊶ 泰信托管人
 ㊷ 泰信托管人
 ㊸ 泰信托管人
 ㊹ 泰信托管人
 ㊺ 泰信托管人
 ㊻ 泰信托管人
 ㊼ 泰信托管人
 ㊽ 泰信托管人
 ㊾ 泰信托管人
 ㊿ 泰信托管人

5. 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
 本报告期内, 本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定, 对本基金管理人投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5. 3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见
 本报告期内, 本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定, 对本基金管理人投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

6. 1 资产负债表
 单位: 人民币元
 项目 2013年6月30日 2012年12月31日
 资产:
 银行存款 2,045,902.02 180,291,045.65
 结算备付金 2,068,181.82
 存出保证金
 交易性金融资产 259,784,666.50 319,590,637.25
 其中: 股票投资
 基金投资
 债券投资 259,784,666.50 319,590,637.25
 资产支持证券投资
 衍生金融资产
 买入返售金融资产
 应收证券清算款
 其他资产 146,500,551.25 30,000,165.00
 资产总计 417,706,574.37 535,220,692.86
 负债和所有者权益 2013年6月30日 2012年12月31日
 负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 卖出回购金融负债
 应付证券清算款
 应付赎回款 5,163.03
 应付管理人报酬 121,051.99 147,131.44
 应付托管费 36,682.42 44,585.32
 应付销售服务费 91,706.07 111,463.20
 应付交易费 19,152.91 20,830.83
 应交税费 628,500.00 582,900.00
 应付利息
 应付利润 865,283.48 1,125,600.24
 递延所得税负债
 其他负债 367,698.66 413,500.00
 负债合计 2,135,238.56 2,446,011.03
 所有者权益:
 实收基金 415,571,335.81 532,774,681.83
 未分配利润 38,864,335.81 532,774,681.83
 所有者权益合计 415,571,335.81 532,774,681.83
 负债和所有者权益总计 417,706,574.37 535,220,692.86
 注: 报告期末于2013年6月30日, 基金份额净值1.0000元, 基金份额总额415,571,335.81份。

6. 2 利润表
 单位: 人民币元
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、收入 10,448,065.35 16,942,889.22
 1. 利息收入 9,456,911.68 14,689,241.72
 其中: 存款利息收入 1,363,276.68 7,905,551.68
 债券利息收入 5,265,671.69 5,791,071.08
 资产支持证券投资利息收入
 买入返售金融资产收入 2,827,963.53 992,668.99
 其他收入
 2. 投资收益(损失以“-”填列) 991,153.61 2,253,647.50
 其中: 股票投资收益
 基金投资收益
 债券投资收益 991,153.61 2,253,647.50
 资产支持证券投资收益
 衍生工具收益
 股利收益
 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 0.06
 减: 二、费用 1,964,933.03 2,825,641.02
 1. 管理人报酬 852,050.04 1,092,742.47
 2. 托管费 258,197.24 331,134.11
 3. 销售服务费 645,493.04 827,835.28
 4. 交易费用
 5. 利息支出 28,194.67 390,935.44
 其中: 卖出回购金融资产支出 28,194.67 390,935.44
 6. 其他费用 180,997.24 182,938.72
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,483,132.32 14,117,248.20
 减: 所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,483,132.32 14,117,248.20

6. 3 所有者权益(基金净值)变动表
 单位: 人民币元
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初所有者权益(基金净值) 532,774,681.83
 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 8,483,132.32 8,483,132.32
 三、本期基金份额变动产生的基金净值变动数
 (净值减少以“-”号填列)
 其中: 1. 基金申购款 923,309,511.34 - 923,309,511.34
 2. 基金赎回款 -1,040,512,857.36 - -1,040,512,857.36
 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -8,483,132.32
 五、期末所有者权益(基金净值) 415,571,335.81 415,571,335.81

6. 4 现金流量表
 单位: 人民币元
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初货币资金 577,261,979.90
 二、本期经营活动产生的现金流量净额 - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期基金份额变动产生的现金流量净额
 (净值减少以“-”号填列)
 其中: 1. 基金申购款 923,309,511.34 - 923,309,511.34
 2. 基金赎回款 -1,040,512,857.36 - -1,040,512,857.36
 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的现金流量净额(净值减少以“-”号填列) - -8,483,132.32
 五、期末货币资金 445,649,847.16 445,649,847.16

6. 5 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 6 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 7 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 8 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 9 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 10 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 11 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 12 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 13 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 14 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 15 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 16 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 17 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 18 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 19 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 20 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 21 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 22 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 23 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 24 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 25 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 26 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 27 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 28 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 29 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 30 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 31 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 32 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 33 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90 577,261,979.90

6. 34 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 项目 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
 一、期初公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 577,261,979.90
 二、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - 14,117,248.20 14,117,248.20
 三、本期公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - -8,483,132.32
 四、期末公允价值变动收益(损失