

信息披露

万家增强收益债券型证券投资基金

2015 年度报告摘要

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内,万家增强收益债券型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格按照《证券投资基金法》相关法律法规的规定,以及《万家增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《万家增强收益债券型证券投资基金托管协议》的约定,对万家增强收益债券型证券投资基金管理人——万家基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立、公允的会计核算和必要的监督核查,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

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
本托管人为: 万家基金管理有限公司。万家增强收益债券型证券投资基金的投资运作,基金资产净值的计算,基金份额申购赎回价格的计算,基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照相关法律法规的规定进行。

5.3 托管人对

本托管人对本年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人编制和披露的万家增强收益债券型证券投资基金年度报告中的财务数据、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有关损害基金份额持有人利益的行为。

5.6 审计报告

本基金2015年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2016)字第6037/2228、030号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过上年度报告正文查看审计报告全文。

7.1 资产负债表

会计主体: 万家增强收益债券型证券投资基金
报告截止日: 2015年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日

资产:
银行存款 160,770,263.38 2,736,141.46
结算备付金 572,228.51 1,574,444.76
应收利息 400,000.00 400,000.00
应收申购款 437,447,570.34 289,333,089.94
其他资产 32,362,038.44 22,569,230.00
基金投资 0 0
债券投资 856,146,162.00 234,821,869.84
资产支持证券投资 0 0
衍生金融资产 0 0
买入返售金融资产 951,741,889.61 33,840,170.96
应收证券清算款 0 7,051,306.26
应收股利 9,289,389.33 3,740,160.08
其他应收款 0 0
应收利息 0 0
其他资产 0 0
资产总计 1,960,049,517.76 291,639,136.32

负债和所有者权益 本期末 上年度末
2015年12月31日 2014年12月31日

负债:
短期借款 0 0
交易性金融负债 0 0
衍生金融负债 0 0
卖出回购金融资产款 0 0
应付短期融资券 0 0
应付利息 0 0
应付管理人报酬 315,000.00 138,100.00
应付托管费 90,018.89 39,407.22
应付销售服务费 130,027.67 79,514.40
应付交易费用 133,769.87 197,125.10
应付利润 0 0
其他负债 646,738.00 646,738.00
负债合计 646,738.00 646,738.00
所有者权益 375,619,384.84 70,196,026.96
实收基金 1,201,201,789.47 177,972,540.00
未分配利润 435,276,364.66 43,369,677.13
所有者权益合计 1,616,568,126.96 221,343,274.60
负债和所有者权益总计 1,960,049,517.76 291,639,136.32

注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.2890元,基金份额总额1,254,143,781.47份。

7.2 利润表

会计主体: 万家增强收益债券型证券投资基金
本报告期: 2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、总收入 36,381,104.21 67,975,884.31
1.利息收入 10,075,817.76 17,465,629.79
2.投资收益 3,423,609.78 8,039,145.26
3.公允价值变动收益 17,697,676.67 46,469,109.26
4.其他收入 438,000.00 472,609.20
二、总费用 281,155,422.87 24,439,197.07
1.利息费用 0 0
2.其他费用 281,155,422.87 24,439,197.07
三、利润总额 3,423,609.78 8,039,145.26
四、净利润 3,423,609.78 8,039,145.26
五、其他综合收益 0 0
六、综合收益 3,423,609.78 8,039,145.26
七、每股收益 0.0027 0.0064

注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.2890元,基金份额总额1,254,143,781.47份。

7.3 所有者权益变动表

会计主体: 万家增强收益债券型证券投资基金
本报告期: 2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日

一、实收基金 36,381,104.21 67,975,884.31
1.认购 10,075,817.76 17,465,629.79
2.申购 3,423,609.78 8,039,145.26
3.赎回 22,722,893.24 42,439,109.26
4.其他 0 0
二、未分配利润 435,276,364.66 43,369,677.13
1.期初 435,276,364.66 43,369,677.13
2.本期 3,423,609.78 8,039,145.26
3.其他 0 0
三、所有者权益合计 400,000,000.00 111,345,561.44
四、所有者权益变动合计 400,000,000.00 111,345,561.44
五、其他 0 0
六、综合收益 3,423,609.78 8,039,145.26
七、其他 0 0
八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
九、其他 0 0
十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
十一、其他 0 0
十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
十三、其他 0 0
十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
十五、其他 0 0
十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
十七、其他 0 0
十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
十九、其他 0 0
二十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二十一、其他 0 0
二十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二十三、其他 0 0
二十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二十五、其他 0 0
二十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二十七、其他 0 0
二十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二十九、其他 0 0
三十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三十一、其他 0 0
三十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三十三、其他 0 0
三十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三十五、其他 0 0
三十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三十七、其他 0 0
三十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三十九、其他 0 0
四十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
四十一、其他 0 0
四十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
四十三、其他 0 0
四十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
四十五、其他 0 0
四十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
四十七、其他 0 0
四十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
四十九、其他 0 0
五十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
五十一、其他 0 0
五十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
五十三、其他 0 0
五十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
五十五、其他 0 0
五十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
五十七、其他 0 0
五十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
五十九、其他 0 0
六十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
六十一、其他 0 0
六十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
六十三、其他 0 0
六十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
六十五、其他 0 0
六十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
六十七、其他 0 0
六十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
六十九、其他 0 0
七十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
七十一、其他 0 0
七十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
七十三、其他 0 0
七十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
七十五、其他 0 0
七十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
七十七、其他 0 0
七十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
七十九、其他 0 0
八十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
八十一、其他 0 0
八十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
八十三、其他 0 0
八十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
八十五、其他 0 0
八十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
八十七、其他 0 0
八十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
八十九、其他 0 0
九十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
九十一、其他 0 0
九十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
九十三、其他 0 0
九十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
九十五、其他 0 0
九十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
九十七、其他 0 0
九十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
九十九、其他 0 0
一百、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百零一、其他 0 0
一百零二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百零三、其他 0 0
一百零四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百零五、其他 0 0
一百零六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百零七、其他 0 0
一百零八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百零九、其他 0 0
一百一十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百一十一、其他 0 0
一百一十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百一十三、其他 0 0
一百一十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百一十五、其他 0 0
一百一十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百一十七、其他 0 0
一百一十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百一十九、其他 0 0
一百二十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百二十一、其他 0 0
一百二十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百二十三、其他 0 0
一百二十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百二十五、其他 0 0
一百二十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百二十七、其他 0 0
一百二十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百二十九、其他 0 0
一百三十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百三十一、其他 0 0
一百三十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百三十三、其他 0 0
一百三十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百三十五、其他 0 0
一百三十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百三十七、其他 0 0
一百三十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百三十九、其他 0 0
一百四十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百四十一、其他 0 0
一百四十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百四十三、其他 0 0
一百四十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百四十五、其他 0 0
一百四十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百四十七、其他 0 0
一百四十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百四十九、其他 0 0
一百五十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百五十一、其他 0 0
一百五十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百五十三、其他 0 0
一百五十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百五十五、其他 0 0
一百五十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百五十七、其他 0 0
一百五十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百五十九、其他 0 0
一百六十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百六十一、其他 0 0
一百六十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百六十三、其他 0 0
一百六十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百六十五、其他 0 0
一百六十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百六十七、其他 0 0
一百六十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百六十九、其他 0 0
一百七十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百七十一、其他 0 0
一百七十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百七十三、其他 0 0
一百七十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百七十五、其他 0 0
一百七十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百七十七、其他 0 0
一百七十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百七十九、其他 0 0
一百八十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百八十一、其他 0 0
一百八十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百八十三、其他 0 0
一百八十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百八十五、其他 0 0
一百八十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百八十七、其他 0 0
一百八十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百八十九、其他 0 0
一百九十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百九十一、其他 0 0
一百九十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百九十三、其他 0 0
一百九十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百九十五、其他 0 0
一百九十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百九十七、其他 0 0
一百九十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
一百九十九、其他 0 0
二百、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百零一、其他 0 0
二百零二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百零三、其他 0 0
二百零四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百零五、其他 0 0
二百零六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百零七、其他 0 0
二百零八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百零九、其他 0 0
二百一十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百一十一、其他 0 0
二百一十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百一十三、其他 0 0
二百一十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百一十五、其他 0 0
二百一十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百一十七、其他 0 0
二百一十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百一十九、其他 0 0
二百二十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百二十一、其他 0 0
二百二十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百二十三、其他 0 0
二百二十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百二十五、其他 0 0
二百二十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百二十七、其他 0 0
二百二十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百二十九、其他 0 0
二百三十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百三十一、其他 0 0
二百三十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百三十三、其他 0 0
二百三十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百三十五、其他 0 0
二百三十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百三十七、其他 0 0
二百三十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百三十九、其他 0 0
二百四十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百四十一、其他 0 0
二百四十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百四十三、其他 0 0
二百四十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百四十五、其他 0 0
二百四十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百四十七、其他 0 0
二百四十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百四十九、其他 0 0
二百五十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百五十一、其他 0 0
二百五十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百五十三、其他 0 0
二百五十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百五十五、其他 0 0
二百五十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百五十七、其他 0 0
二百五十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百五十九、其他 0 0
二百六十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百六十一、其他 0 0
二百六十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百六十三、其他 0 0
二百六十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百六十五、其他 0 0
二百六十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百六十七、其他 0 0
二百六十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百六十九、其他 0 0
二百七十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百七十一、其他 0 0
二百七十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百七十三、其他 0 0
二百七十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百七十五、其他 0 0
二百七十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百七十七、其他 0 0
二百七十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百七十九、其他 0 0
二百八十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百八十一、其他 0 0
二百八十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百八十三、其他 0 0
二百八十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百八十五、其他 0 0
二百八十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百八十七、其他 0 0
二百八十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百八十九、其他 0 0
二百九十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百九十一、其他 0 0
二百九十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百九十三、其他 0 0
二百九十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百九十五、其他 0 0
二百九十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百九十七、其他 0 0
二百九十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
二百九十九、其他 0 0
三百、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百零一、其他 0 0
三百零二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百零三、其他 0 0
三百零四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百零五、其他 0 0
三百零六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百零七、其他 0 0
三百零八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百零九、其他 0 0
三百一十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百一十一、其他 0 0
三百一十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百一十三、其他 0 0
三百一十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百一十五、其他 0 0
三百一十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百一十七、其他 0 0
三百一十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百一十九、其他 0 0
三百二十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百二十一、其他 0 0
三百二十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百二十三、其他 0 0
三百二十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百二十五、其他 0 0
三百二十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百二十七、其他 0 0
三百二十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百二十九、其他 0 0
三百三十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百三十一、其他 0 0
三百三十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百三十三、其他 0 0
三百三十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百三十五、其他 0 0
三百三十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百三十七、其他 0 0
三百三十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百三十九、其他 0 0
三百四十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百四十一、其他 0 0
三百四十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百四十三、其他 0 0
三百四十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百四十五、其他 0 0
三百四十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百四十七、其他 0 0
三百四十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百四十九、其他 0 0
三百五十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百五十一、其他 0 0
三百五十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百五十三、其他 0 0
三百五十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百五十五、其他 0 0
三百五十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百五十七、其他 0 0
三百五十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百五十九、其他 0 0
三百六十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百六十一、其他 0 0
三百六十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百六十三、其他 0 0
三百六十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百六十五、其他 0 0
三百六十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百六十七、其他 0 0
三百六十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百六十九、其他 0 0
三百七十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百七十一、其他 0 0
三百七十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百七十三、其他 0 0
三百七十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百七十五、其他 0 0
三百七十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百七十七、其他 0 0
三百七十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百七十九、其他 0 0
三百八十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百八十一、其他 0 0
三百八十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百八十三、其他 0 0
三百八十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百八十五、其他 0 0
三百八十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百八十七、其他 0 0
三百八十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百八十九、其他 0 0
三百九十、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百九十一、其他 0 0
三百九十二、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百九十三、其他 0 0
三百九十四、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百九十五、其他 0 0
三百九十六、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百九十七、其他 0 0
三百九十八、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
三百九十九、其他 0 0
四百、综合收益合计 3,423,609.78 8,039,145.26
四百零一、其他 0 0
四百零二、综合收益合计 3,42