

(上接B091版)

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

2.承兑资产负债表,本基金无需要说明的承诺事项。

3.其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 9 年度财务报表附则(以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具)

转型前: 财通深证基本面型发起式证券投资基金

报告期(2015年1月1日至2015年12月24日)

9.1 资产负债表(转型前): 财通深证基本面型发起式证券投资基金

会计主体: 财通深证基本面型发起式证券投资基金

报告截止日: 2015年12月24日

单位: 人民币元

资产 附注号 期末数 2015年12月31日

负债 2015年12月31日

货币资金 140,299,502.00 2,260,970.00

结算备付金 2,221,294.00 872,210.00

拆出资金 243,010.00 62,416.00

交易保证金 10,000,000.00 103,300,000.00

买入返售金融资产 20,760,000.00 20,501,114.11

应收利息 10,000,000.00 10,000,000.00

应收股利 10,000,000.00 10,000,000.00

应收保费 141,470.47 3,003,424.70

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收保费 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0

应收股利 0 0

买入返售金融资产 0 0

应收利息 0 0