

东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF）

2015 年 度 报 告 摘 要

7.1 资产负债表

会计主体:东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)

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

1,276,032.27

6,474,224.18

交易性金融资产

891.94

49,763.40

应收利息

14,762,530.06

66,561,496.46

买入返售金融资产

14,762,530.06

66,561,496.46

其他资产

—

—

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

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

—

—

交易性金融负债

—

—

应付利息

—

—

应付股利

—

—

其他负债

—

—

负债总计

—

—

所有者权益

实收基金

280,000.00

380,462.79

未分配利润

280,000.00

690,381.24

所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00

690,381.24

资产总计

16,036,833.98

73,236,117.74

负债和所有者权益总计

280,000.00