

南方新优享灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 年 度 报 告 摘 要

§ 7 年度财务报告

7.1 资产负债表

会计主体：南方新优享灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2015年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日

货币资金 7,423 36,078,486.47 279,209,027.41

银行存款 1,213,570.00 997,887.77

结算备付金 304,044.01 961,202.14

短期投资 108,388,771.28 681,366,004.97

应收中期票据 172,664,194.79 413,312,546.00

应付中期票据 12,221,376.05 307,725,430.91

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1 1

应收申购款 1 1 1

应付申购款 1 1 1

应收赎回款 1 1 1

应付赎回款 1 1 1

应收定期存款 1 1 1

应付定期存款 1 1 1

应收保证金 1 1 1

应付保证金 1 1 1

应收质押贷款 1 1 1

应付质押贷款 1 1 1

应收票据 1 1 1

应付票据 1 1 1

应收利息 1 1 1

应付利息 1 1 1

应收股利 1 1 1

应付股利 1 1