

(上接B126版)

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
活期存款	2,507,252.92	1,776,376.67
定期存款	-	-
其中:存放期限1个月以内	-	-
存款期限1-3个月	-	-
存款期限3-6个月以上	-	-
其他存款	-	-
合计:	2,507,252.92	1,776,376.67

## 7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
成本	141,762,197.20	127,872,931.96
公允价值变动	-13,889,265.24	-
贵金属投资—金交所黄金合约	-	-
债券	1,600,268,581.08	1,475,360,517.17
银行间市场	44,640,360,000.00	389,078,038.08
合计	1,634,917,612.56	1,519,620,518.17
贵金属投资—金交所黄金合约	-	-
基金	-	-
其他	-	-
合计:	1,776,679,800.76	1,647,402,969.13
上年度末	2018年12月31日	2018年12月31日
成本	1,776,679,800.76	1,647,402,969.13
公允价值变动	-233,150,724.53	-

## 7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

## 7.4.7.4 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
账面余额	5,000,000.00	-
其中:买断式逆回购	-	-
交易所市场	109,604,739.41	-
银行间市场	-	-
合计:	204,604,739.41	-

## 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

## 7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
应收利息	5,178.70	872.00
应收定期存款利息	-	-
应收其他存款利息	-	-
应收结算备付金利息	4,036.79	5,684.93
应收债券利息	21,221,521.21	33,498,388.94
应收资金运用费利息	-	-
应收买入返售证券利息	154,327.96	-
应收申购款利息	-	-
应收黄金合约的补偿息	-	-
其他	149,022	34.10
合计:	21,386,104.61	33,504,958.26

## 7.4.7.6 其他资产

注:本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

## 7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
应付交易费用	2018年12月31日	2017年12月31日
应付交易所市场应付交易费用	626,285.63	119,646.66
应付银行间市场应付交易费用	739.41	515.00
合计:	627,022.94	120,061.66

## 7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
应付应付利息	5,178.70	872.00
应付定期存款利息	-	-
应付其他存款利息	-	-
应付结算备付金利息	4,036.79	5,684.93
应付债券利息	21,221,521.21	33,498,388.94
应付资金运用费利息	-	-
应付买入返售证券利息	154,327.96	-
应付申购款利息	-	-
应付黄金合约的补偿息	-	-
其他	149,022	34.10
合计:	21,386,104.61	33,504,958.26

## 7.4.7.9 实收基金

单位:人民币元

项目	本期末	上年度末
民生加银增聘收益债券A	5,178.70	872.00
民生加银增聘收益债券B	-	-
民生加银增聘收益债券C	-	-
民生加银增聘收益债券D	-	-
民生加银增聘收益债券E	-	-
民生加银增聘收益债券F	-	-
民生加银增聘收益债券G	-	-
民生加银增聘收益债券H	-	-
民生加银增聘收益债券I	-	-
民生加银增聘收益债券J	-	-
民生加银增聘收益债券K	-	-
民生加银增聘收益债券L	-	-
民生加银增聘收益债券M	-	-
民生加银增聘收益债券N	-	-
民生加银增聘收益债券O	-	-
民生加银增聘收益债券P	-	-
民生加银增聘收益债券Q	-	-
民生加银增聘收益债券R	-	-
民生加银增聘收益债券S	-	-
民生加银增聘收益债券T	-	-
民生加银增聘收益债券U	-	-
民生加银增聘收益债券V	-	-
民生加银增聘收益债券W	-	-
民生加银增聘收益债券X	-	-
民生加银增聘收益债券Y	-	-
民生加银增聘收益债券Z	-	-
民生加银增聘收益债券AA	-	-
民生加银增聘收益债券BB	-	-
民生加银增聘收益债券CC	-	-
民生加银增聘收益债券DD	-	-
民生加银增聘收益债券EE	-	-
民生加银增聘收益债券FF	-	-
民生加银增聘收益债券GG	-	-
民生加银增聘收益债券HH	-	-
民生加银增聘收益债券II	-	-
民生加银增聘收益债券JJ	-	-
民生加银增聘收益债券KK	-	-
民生加银增聘收益债券LL	-	-
民生加银增聘收益债券MM	-	-
民生加银增聘收益债券NN	-	-
民生加银增聘收益债券OO	-	-
民生加银增聘收益债券PP	-	-
民生加银增聘收益债券QQ	-	-
民生加银增聘收益债券RR	-	-
民生加银增聘收益债券SS	-	-
民生加银增聘收益债券TT	-	-
民生加银增聘收益债券UU	-	-
民生加银增聘收益债券VV	-	-
民生加银增聘收益债券WW	-	-
民生加银增聘收益债券XX	-	-
民生加银增聘收益债券YY	-	-
民生加银增聘收益债券ZZ	-	-
民生加银增聘收益债券AA	-	-
民生加银增聘收益债券BB	-	-
民生加银增聘收益债券CC	-	-
民生加银增聘收益债券DD	-	-
民生加银增聘收益债券EE	-	-
民生加银增聘收益债券FF	-	-
民生加银增聘收益债券GG	-	-
民生加银增聘收益债券HH	-	-
民生加银增聘收益债券II	-	-
民生加银增聘收益债券JJ	-	-
民生加银增聘收益债券KK	-	-
民生加银增聘收益债券LL	-	-
民生加银增聘收益债券MM	-	-
民生加银增聘收益债券NN	-	-
民生加银增聘收益债券OO	-	-
民生加银增聘收益债券PP	-	-
民生加银增聘收益债券QQ	-	-
民生加银增聘收益债券RR	-	-
民生加银增聘收益债券SS	-	-
民生加银增聘收益债券TT	-	-
民生加银增聘收益债券UU	-	-
民生加银增聘收益债券VV	-	-
民生加银增聘收益债券WW	-	-
民生加银增聘收益债券XX	-	-
民生加银增聘收益债券YY	-	-
民生加银增聘收益债券ZZ	-	-
民生加银增聘收益债券AA	-	-
民生加银增聘收益债券BB	-	-
民生加银增聘收益债券CC	-	-
民生加银增聘收益债券DD	-	-
民生加银增聘收益债券EE	-	-
民生加银增聘收益债券FF	-	-
民生加银增聘收益债券GG	-	-
民生加银增聘收益债券HH	-	-
民生加银增聘收益债券II	-	-
民生加银增聘收益债券JJ	-	-
民生加银增聘收益债券KK	-	-
民生加银增聘收益债券LL	-	-
民生加银增聘收益债券MM	-	-
民生加银增聘收益债券NN	-	-
民生加银增聘收益债券OO	-	-
民生加银增聘收益债券PP	-	-
民生加银增聘收益债券QQ	-	-
民生加银增聘收益债券RR	-	-
民生加银增聘收益债券SS	-	-
民生加银增聘收益债券TT	-	-
民生加银增聘收益债券UU	-	-
民生加银增聘收益债券VV	-	-
民生加银增聘收益债券WW	-	-
民生加银增聘收益债券XX	-	-
民生加银增聘收益债券YY	-	-
民生加银增聘收益债券ZZ	-	-
民生加银增聘收益债券AA	-	-
民生加银增聘收益债券BB	-	-
民生加银增聘收益债券CC	-	-
民生加银增聘收益债券DD	-	-
民生加银增聘收益债券EE	-	-
民生加银增聘收益债券FF	-	-
民生加银增聘收益债券GG	-	-
民生加银增聘收益债券HH	-	-
民生加银增聘收益债券II	-	-
民生加银增聘收益债券JJ	-	-
民生加银增聘收益债券KK	-	-
民生加银增聘收益债券LL	-	-
民生加银增聘收益债券MM	-	-
民生加银增聘收益债券NN</		