

(上接B402版)

## 4.金融资产投资

(1) 股票证券投资情况  
√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	投资成本	会计计量模式	期初余额	本期公允价值变动损益	本期现金股利收入	本期债券利息收入	报告期末余额	期末账面价值	会计科目	单位:万元
证 券品种	广发金誉	844,100,000.00	公允价值变动计价法	36,603.02	140,000.00	-	831,700.00	22,538.00	840,000.00	交易性金融资产	自有
公司	广发聚富货币基金专户	901,716,000.00	公允价值变动计价法	600,000.00	-	604,748.00	383,831.00	840,000.00	交易性金融资产	自有	
投资基金	广发多元债	221,700,000.00	摊余成本法	247,200.00	307,200.00	-	-	15,224.47	679,684.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币	260,000,000.00	摊余成本法	272,000.00	4,000.00	-	-	-	261,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发天元	84,729,000.00	摊余成本法	78,000.00	-	100,000.00	37,271.00	37,084.00	221,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币A	147,000,000.00	摊余成本法	91,073.00	81,000.00	863,000.00	729,000.00	2,203,700.00	101,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币C	710,524,000.00	摊余成本法	672,600.00	342,000.00	342,000.00	-	-	672,600.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币E	123,000.00	摊余成本法	123,000.00	-	-	-	-	123,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发稳健回报	119,000,000.00	摊余成本法	60,401.00	200,000.00	150,000.00	3,187,400.00	22,028,700.00	123,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发稳健增长	89,047,000.00	摊余成本法	64,635.00	239,000.00	239,000.00	-	-	64,635.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币B	117,000,000.00	摊余成本法	115,000.00	77,000.00	1,944,75.00	117,000.00	238,432.00	115,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币D	111,000,000.00	摊余成本法	109,000.00	200,000.00	1,651,00.00	473,432.00	119,000.00	109,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发稳健定期开放	103,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发稳健回报定期开放	300,000,000.00	摊余成本法	200,000.00	300,000.00	-	-	-	200,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币F	16,091,000,000.00	摊余成本法	17,651,000.00	4,050,000.00	1,651,000.00	4,734,12.00	941,000.00	17,651,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币G	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币H	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币I	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币J	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币K	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币L	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币M	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币N	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币O	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币P	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币Q	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币R	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币S	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币T	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币U	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币V	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币W	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币X	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币Y	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币Z	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币AA	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币BB	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币CC	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币DD	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币EE	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币FF	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币GG	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币HH	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币II	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币JJ	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币KK	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币LL	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	自有
投资基金	广发货币MM	100,000,000.00	摊余成本法	100,000.00	241,071.00	30,344.00	3,244,214.00	300,368.00	100,000.00	交易性金融资产	