

B578信息披露disclosure

(上接B377版)

持有的公允价值计量的资产	本期期末(2018年07月16日)			
	合计	第一层次	第二层次	第三层次
交易性金融资产	54,221,314.34	36,911,562.80	17,309,751.54	-
-股票投资	36,911,562.80	36,911,562.80	-	-
-债券投资	17,309,751.54	-	17,309,751.54	-
-资产支持证券	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	54,221,314.34	36,911,562.80	17,309,751.54	-

(a) 第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时,本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值所处的层次。

(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.2其他金融工具的公允价值(期末无以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.1 资产负债表(转型前)

会计主体:招商安益保本混合型证券投资基金
报告期末:2018年7月16日(基金合同生效日)

资产		本期末 2018年7月16日	上期末 2017年12月31日
货币资金		694,460,986.60	5,162,282.71
结算备付金		5,760.03	1,263,047.94
存出保证金		41,763.80	30,327.15
交易性金融资产		56,072,843.20	688,306,160.69
其中:股票质押		-	49,576,653.59
基金投资		-	-
应收款项		56,072,843.20	648,731,262.50
资产支持证券投资		-	-
金融负债		-	-
应付短期融资券		-	-
应付利息		51,589,205.56	2,776,566.69
应付股利		1,005,079.25	21,376,067.16
其他应付款		-	7,528.87
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
资产总计		793,096,581.77	628,914,736.02
负债和所有者权益		793,096,581.77	628,914,736.02
负债:		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债		-	-
其他金融负债		-	-
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		-	-
其他金融负债		-	-
其他资产		-	-
其他负债		-	-
所有者权益		-	-
已知基金份额持有人权益		-	-
交易性金融负债	</		