

(上接B239版)

资产	本期末	上年度末
货币资金	2,899,620,379	3,819,498,577
银行存款	9,000,000	514,520,000
结算备付金	84,264,230	80,211,661
存出保证金	-	5,546,189,085
其中：股票投资	-	5,546,189,085
基金投资	-	-
债券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	66,000,000,000	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	1,622,52	67,663,930
应收股利	-	-
应收申购款	1,908,50	-
应交税费	-	-
应付申购款	2,996,506,050	76,030,157,07
负债和所有者权益	2,996,506,050	76,030,157,07
本期末	2018年7月2日	上年度末
2018年7月2日	2017年12月31日	
负债：		
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,709,66	36,709,050
应付托管费	299,78	6,466,600
应付审计费用	214,16	89,081
应付交易费用	5,467,96	106,896,761
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付审计费用	-	-
应付交易费用		