

(上接B368版)

7.2广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金  
7.2.1 资产负债表  
会计主体: 广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金  
报告截止日: 2018年3月20日

单位: 人民币元

资产	本期末	上年度末
	2018年3月20日	2017年12月31日
资产:		
银行存款	623,070,000	4,819,702,750
货币资金	20,006,59	226,472,23
存出保证金	22,248,01	12,749,744
交易性金融资产	1,630,868,996.50	1,472,723,000.00
其中: 投资股票	-	-
基金投资	-	-
债券投资	1,360,740,996.00	1,362,778,000.00
资产支持证券投资	110,110,000.00	119,966,000.00
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	89,163,153.64	26,264,437.76
应收利息	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,660,777,096.20	1,500,056,360.17
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付红利	-	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息	10,000	-
应付赎回款	830,512,67	1,289,831,101
应付托管费	166,102,64	267,969,22
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,100,07	6,923,08
应付利息	101,497,43	-
应付利润	10,747,33	-
应付股利	-	-
应付利息和股息</		