

# 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金

# 2019年半年度报告摘要

基金管理人:南方基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:2019年8月23日

## §1 重要提示

**1.1 重要提示**  
基金管理人、基金托管人及基金服务机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。  
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。

## §2 基金简介

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 基金名称      | 南方优享分红灵活配置混合           |
| 基金代码      | 001323                 |
| 运作方式      | 契约型开放式                 |
| 基金运作日期    | 2015年03月03日            |
| 基金管理人     | 南方基金管理股份有限公司           |
| 基金托管人     | 中国工商银行股份有限公司           |
| 基金合同生效日期  | 2015年03月03日            |
| 基金合同终止日期  | 无                      |
| 基金存续期限    | 南方优享分红混合A<br>南方优享分红混合C |
| 基金管理人网址   | www.nffund.com         |
| 基金管理人客服电话 | 4008888888             |

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方优享分红”。

## 2.2 基金产品说明

本基金的投资目标是在严格控制投资风险的前提下,通过专业研究分析,力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权、存托凭证、股指期货、国债期货、期权、存托凭证、股指期货、国债期货、期权、存托凭证。

本基金的投资策略:本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略,在宏观和微观层面进行资产配置,并在此基础上进行个股和个债的选择。

本基金的风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型基金。

## 2.3 基金管理人及基金托管人

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| 名称      | 基金管理人             | 基金托管人               |
| 名称      | 南方基金管理股份有限公司      | 中国工商银行股份有限公司        |
| 注册地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 办公地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 法定代表人   | 张海波               | 姜国华                 |
| 总经理     | 杨文功               | 姜国华                 |
| 成立日期    | 2004年01月26日       | 1985年06月01日         |
| 注册资本    | 1,000,000,000.00元 | 155,000,000,000.00元 |
| 存续期间    | 持续经营              | 持续经营                |
| 基金管理人网址 | www.nffund.com    | www.icbc.com.cn     |

## 2.4 信息披露方式

本基金年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站  
基金管理人网站: <http://www.nffund.com>

## §3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要会计数据和财务指标

#### 1. 南方优享分红混合A

|                |                   |                    |
|----------------|-------------------|--------------------|
| 项目             | 本报告期末(2019年6月30日) | 本报告期末(2018年12月31日) |
| 基金资产净值         | 164,528,453.60    | 164,528,453.60     |
| 基金份额总额         | 607,276,347.13    | 607,276,347.13     |
| 每份基金份额净值       | 0.2709            | 0.2709             |
| 本报告期末基金份额持有人数量 | 10,926,762        | 10,926,762         |

#### 2. 南方优享分红混合C

|          |                   |                    |
|----------|-------------------|--------------------|
| 项目       | 本报告期末(2019年6月30日) | 本报告期末(2018年12月31日) |
| 基金资产净值   | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00   |
| 基金份额总额   | 3,699,530,357.27  | 3,699,530,357.27   |
| 每份基金份额净值 | 0.2709            | 0.2709             |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

### 3.2 基金净值表现

3.2.1 基金业绩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 期间        | 南方优享分红混合A | 业绩比较基准 |
| 过去一个月     | -0.30%    | 0.00%  |
| 过去三个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去六个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去一年      | -0.70%    | 0.00%  |
| 自基金合同生效以来 | -0.70%    | 0.00%  |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

### 3.2.2 自基金合同生效以来某基金业绩比较基准净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 期间        | 南方优享分红混合A | 业绩比较基准 |
| 过去一个月     | -0.30%    | 0.00%  |
| 过去三个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去六个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去一年      | -0.70%    | 0.00%  |
| 自基金合同生效以来 | -0.70%    | 0.00%  |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

### 3.2.3 基金管理人及基金托管人

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| 名称      | 基金管理人             | 基金托管人               |
| 名称      | 南方基金管理股份有限公司      | 中国工商银行股份有限公司        |
| 注册地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 办公地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 法定代表人   | 张海波               | 姜国华                 |
| 总经理     | 杨文功               | 姜国华                 |
| 成立日期    | 2004年01月26日       | 1985年06月01日         |
| 注册资本    | 1,000,000,000.00元 | 155,000,000,000.00元 |
| 存续期间    | 持续经营              | 持续经营                |
| 基金管理人网址 | www.nffund.com    | www.icbc.com.cn     |

### 3.2.4 基金业绩表现

3.2.4.1 基金业绩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 期间        | 南方优享分红混合A | 业绩比较基准 |
| 过去一个月     | -0.30%    | 0.00%  |
| 过去三个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去六个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去一年      | -0.70%    | 0.00%  |
| 自基金合同生效以来 | -0.70%    | 0.00%  |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

### 3.2.5 基金管理人及基金托管人

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| 名称      | 基金管理人             | 基金托管人               |
| 名称      | 南方基金管理股份有限公司      | 中国工商银行股份有限公司        |
| 注册地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 办公地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 法定代表人   | 张海波               | 姜国华                 |
| 总经理     | 杨文功               | 姜国华                 |
| 成立日期    | 2004年01月26日       | 1985年06月01日         |
| 注册资本    | 1,000,000,000.00元 | 155,000,000,000.00元 |
| 存续期间    | 持续经营              | 持续经营                |
| 基金管理人网址 | www.nffund.com    | www.icbc.com.cn     |

### 3.2.6 基金业绩表现

3.2.6.1 基金业绩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 期间        | 南方优享分红混合A | 业绩比较基准 |
| 过去一个月     | -0.30%    | 0.00%  |
| 过去三个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去六个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去一年      | -0.70%    | 0.00%  |
| 自基金合同生效以来 | -0.70%    | 0.00%  |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

### 3.2.7 基金管理人及基金托管人

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| 名称      | 基金管理人             | 基金托管人               |
| 名称      | 南方基金管理股份有限公司      | 中国工商银行股份有限公司        |
| 注册地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 办公地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 法定代表人   | 张海波               | 姜国华                 |
| 总经理     | 杨文功               | 姜国华                 |
| 成立日期    | 2004年01月26日       | 1985年06月01日         |
| 注册资本    | 1,000,000,000.00元 | 155,000,000,000.00元 |
| 存续期间    | 持续经营              | 持续经营                |
| 基金管理人网址 | www.nffund.com    | www.icbc.com.cn     |

### 3.2.8 基金业绩表现

3.2.8.1 基金业绩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 期间        | 南方优享分红混合A | 业绩比较基准 |
| 过去一个月     | -0.30%    | 0.00%  |
| 过去三个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去六个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去一年      | -0.70%    | 0.00%  |
| 自基金合同生效以来 | -0.70%    | 0.00%  |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

### 3.2.9 基金管理人及基金托管人

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| 名称      | 基金管理人             | 基金托管人               |
| 名称      | 南方基金管理股份有限公司      | 中国工商银行股份有限公司        |
| 注册地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 办公地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 法定代表人   | 张海波               | 姜国华                 |
| 总经理     | 杨文功               | 姜国华                 |
| 成立日期    | 2004年01月26日       | 1985年06月01日         |
| 注册资本    | 1,000,000,000.00元 | 155,000,000,000.00元 |
| 存续期间    | 持续经营              | 持续经营                |
| 基金管理人网址 | www.nffund.com    | www.icbc.com.cn     |

### 3.2.10 基金业绩表现

3.2.10.1 基金业绩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 期间        | 南方优享分红混合A | 业绩比较基准 |
| 过去一个月     | -0.30%    | 0.00%  |
| 过去三个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去六个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去一年      | -0.70%    | 0.00%  |
| 自基金合同生效以来 | -0.70%    | 0.00%  |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

### 3.2.11 基金管理人及基金托管人

|         |                   |                     |
|---------|-------------------|---------------------|
| 名称      | 基金管理人             | 基金托管人               |
| 名称      | 南方基金管理股份有限公司      | 中国工商银行股份有限公司        |
| 注册地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 办公地址    | 深圳市福田区            | 北京市西城区              |
| 法定代表人   | 张海波               | 姜国华                 |
| 总经理     | 杨文功               | 姜国华                 |
| 成立日期    | 2004年01月26日       | 1985年06月01日         |
| 注册资本    | 1,000,000,000.00元 | 155,000,000,000.00元 |
| 存续期间    | 持续经营              | 持续经营                |
| 基金管理人网址 | www.nffund.com    | www.icbc.com.cn     |

### 3.2.12 基金业绩表现

3.2.12.1 基金业绩净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| 期间        | 南方优享分红混合A | 业绩比较基准 |
| 过去一个月     | -0.30%    | 0.00%  |
| 过去三个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去六个月     | -0.70%    | 0.00%  |
| 过去一年      | -0.70%    | 0.00%  |
| 自基金合同生效以来 | -0.70%    | 0.00%  |

注:1.基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;  
2.本期已实现收益扣除基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低;  
4.本基金从2018年12月14日起新增C类份额,C类份额自2018年12月18日起存续。

2. 证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作合规情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对于报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同类交易基金专项分析。

本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占比也没有明显异常,未发现不公平对待各投资组合或组合间利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被被动增减仓以及指数成分调整所致。

4.4 管理人对于报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年A股呈冲高回落的走势,上证综指阶段性最高涨幅31.8%,半年末收涨19.4%,二季度上证综指涨幅下跌3.62%,创业板指数跌幅10.76%。2018年底,中美贸易摩擦重新开启磋商,国内金融去杠杆转为稳杠杆,触发了2019年1-2月A股反弹和风险偏好提升。2019年3-4月制造业PMI超预期,4月1号增值税减免正式实施,市场情绪在4月中旬达到高点,5月中旬中美贸易关系恶化,叠加5-6月经济数据疲软,A股震荡回调。

国内宏观经济方面仍承压:2019年上半年进出口总额同比增长放缓至3.9%,发电量同比增长3.3%,固定资产投资总额增速回落至0.6%,商品房销售面积、竣工面积同比分别下滑1%、12%,工业企业利润同比下降2.4%。社零总额、地产新开工面积相对较好,分别实现8.3%、10%的同比增长。5-6月PMI持续位于枯荣线以下,显示经济活力较弱,投资者信心不足。海外市场,6月份全球制造业PMI跌至六年最低水平,前期保持强势的美国制造业PMI亦出现快速下滑,积极的方面包括,欧美主要国家货币政策已转向宽松,这对疲软的全球经济起到提振作用。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A份额净值为0.9702元,报告期内,份额净值增长率为16.76%,同期业绩基准增长率为17.69%;本基金C份额净值为0.9718元,报告期内,份额净值增长率为16.30%,同期业绩基准增长率为16.79%。

4.5 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2019年下半年,政策大概率将进一步向托底稳增长助力市场良性发展,经济层面则需要继续关注地产销量、进出口数据变化对经济的影响,市场在中短期或维持一定波动率,展后行市,建议持有A股低短期收益预期,着眼中长期考虑基金投资,我们坚信时间是优秀公司的朋友,本基金在上半年主要布局基本面优秀、估值合理的个股,严格跟踪,筛选持仓股的业绩持续性。资金头寸管理上,本基金以新股投资、短期交易所回购为工具,少量配置短久期高评级利率债以加强资金使用效率。本基金将继续秉持“自下而上优选个股为王,自上而下宏观判断为辅”的操作思路,勤勉审慎的发掘优质投资标的,力争为持有人创造良好的回报。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,委员会成员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序,估值流程中包含风险监控、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及参数的适当性咨询会计师事务所的意见。本基金托管人根据相关法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,定价服务机构按照合同约定提供定价服务。基金管理人参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值技术的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对于报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若基金在每季度最后一个工作日基金份额净值高于1.200元,且当日每份基金份额可供分配利润高于0元,则以当日为基金收益分配基准日,且在15个工作日内进行收益分配;则(1)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润高于0.15元,则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于0.15元(含);(2)若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润低于0.15元(含),则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满两个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人选择不选,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的托管人——南方基金管理股份有限公司在南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金未有收益分配事项。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

## §6 半年度财务会计报告(未经审计)

### 6.1 资产负债表

会计主体:南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金  
报告截止日:2019年6月30日

|       |                   |                   |
|-------|-------------------|-------------------|
| 资产    | 本报告期末(2019年6月30日) | 上年度末(2018年12月31日) |
| 货币资金  | 65,042,470.00     | 536,281,503.61    |
| 结算备付金 | 629,289,284.67    | 597,289,644.67    |
| 应收利息  |                   |                   |