

2014 年度報告摘要

	1,446,876.31	1,115,529.02	衍生金融资产	
	21,779.67	21,447.16	买入返售金融资产	

资产	6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日	3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
货币：		
银行存款	1,491,979,928	6,202,904,644
其他货币资金	5,762,848	30,424,644
应收票据	2,280,000	8,700,000
交易性金融资产	66,437,643.00	27,036,375.00
其中：股票投资	--	--
债券投资	--	--
其他投资	66,437,643.00	27,036,375.00
资产支持证券投资	--	--
贵金属投资	--	--
衍生金融资产	--	--
买入返售金融资产	10,000,120.00	--
应收利息	--	--
应收股利	633,038.78	720,260.10
其他应收款	641,160.84	36,483,033
应收手续费及佣金	--	--
其他流动资产	59,182,698.80	44,100,525.80
资产总计	6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日	3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
负债和所有者权益		
负 债：		
短期借款	--	--
交易性金融负债	--	--
应付票据	--	--
应付账款	10,394,673.80	--
应付利息	--	--
应付股利	--	--

金 融 工 具					
债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量(张)	期末估值金额
140011	14国信债1	2014-7-1	99.97	106,000.00	10,406,060.00
合 计				106,000.00	10,406,060.00

7.4.5 公允价值计量方法：公允价值按照公允价值计量。

截至本报告期末(2014年03月31日)，本基金从证券交易所上市并符合公允价值计量条件的资产如下：

7.5 公允价值估值方法

7.5.1 公允价值估值方法

估值方法：长期股权投资按权益法核算；股票基金按照最近交易价格(收盘价)估值。

关联方名称	本期 2014年7月1日(基金合同生效日)至2014年12月31日	
	期末余额	当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,318,732.01	25,607.94

(1) 评价标准：
1) 券商综合实力评价（资产规模、营业收入、净利润）；
2) 券商股权结构评价（股东背景、及时性、数量）；
3) 券商每日估值评价（及时性、准确性）；
4) 券商协作表现评价。
(2) 选择程序：
首先根据中证证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评价表进行选择基金专用交易单元。

长信基金管理有限责任公司
二〇一五年二月二十八日