

资产	附注号	转型后至报告期末
资产：		
银行存款	7.4.7.1	4,660,700.67
结算备付金		727,150.12
存出保证金		101,791.03
交易性金融资产	7.4.7.2	66,120,436.61
其中：股票投资		66,120,436.61
其中：债券投资		

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的

本期末	47,376,236.33	47,376,236.33
-----	---------------	---------------

(下转B313版)

(下转B313版)