

## (上接B106版)

## 7.2.2 利润表

会计主体:国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015年6月5日至2015年12月31日

单位:人民币元

资产	本期
1. 应收利息	39,250,723.36
2. 应收申购款	1,000,000.00
3. 应收赎回款	100,000.00
4. 应收定期定额投资款	12,390,704.53
5. 其他应收款	—
6. 应收保证金	—
7. 应收证券清算款	—
8. 应收申购款	—
9. 应收定期定额投资款	—
10. 其他应收款(扣除以“-”号填列)	2,300,228.26
11. 其他应收款(填列以“+”号填列)	317,545.00
减: 应收	2,765,173.05
1. 应收利息	1,160,373.53
2. 应收申购款	205,025.00
3. 应收赎回款	—
4. 应收定期定额投资款	1,059,934.00
5. 其他应收款	1,059,934.00
6. 应收保证金	—
7. 应收证券清算款	—
8. 应收申购款	—
9. 应收定期定额投资款	—
10. 其他应收款(扣除以“-”号填列)	—
11. 其他应收款(填列以“+”号填列)	—
减: 应付	—
1. 应付利息	—
2. 应付赎回款	—
3. 应付申购款	—
4. 应付赎回款	—
5. 应付定期定额投资款	—
6. 其他应付款	—
7. 应付保证金	—
8. 应付证券清算款	—
9. 应付申购款	—
10. 应付定期定额投资款	—
11. 其他应付款(填列以“-”号填列)	—
减: 应付(填列以“+”号填列)	—
12. 其他应付款(扣除以“-”号填列)	—
13. 其他应付款(填列以“+”号填列)	—
减: 应付	—
1. 应付利息	—
2. 应付赎回款	—
3. 应付申购款	—
4. 应付赎回款	—
5. 应付定期定额投资款	—
6. 其他应付款	—
7. 应付保证金	—
8. 应付证券清算款	—
9. 应付申购款	—
10. 应付定期定额投资款	—
11. 其他应付款(填列以“-”号填列)	—
减: 应付(填列以“+”号填列)	—
12. 其他应付款(扣除以“-”号填列)	—
13. 其他应付款(填列以“+”号填列)	—

## 7.2.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015年6月5日至2015年12月31日

单位:人民币元

项目	本期
1. 实收基金	100,000,000.00
2. 基金申购款	114,360,740.00
3. 基金赎回款(含申购款)	401,261,043.00
4. 其他应收款	16,426,310.13
5. 期末基金资产净值	—
6. 期初基金资产净值	—
7. 基金申购款(含申购款)	—
8. 基金赎回款(含赎回款)	—
9. 其他应收款	—
10. 期末基金资产净值	—
11. 期初基金资产净值	—
12. 基金申购款(含申购款)	—
13. 基金赎回款(含赎回款)	—
14. 其他应收款	—
15. 期末基金资产净值	—
16. 期初基金资产净值	—
17. 基金申购款(含申购款)	—
18. 基金赎回款(含赎回款)	—
19. 其他应收款	—
20. 期末基金资产净值	—
21. 期初基金资产净值	—
22. 基金申购款(含申购款)	—
23. 基金赎回款(含赎回款)	—
24. 其他应收款	—
25. 期末基金资产净值	—
26. 期初基金资产净值	—
27. 基金申购款(含申购款)	—
28. 基金赎回款(含赎回款)	—
29. 其他应收款	—
30. 期末基金资产净值	—
31. 期初基金资产净值	—
32. 基金申购款(含申购款)	—
33. 基金赎回款(含赎回款)	—
34. 其他应收款	—
35. 期末基金资产净值	—
36. 期初基金资产净值	—
37. 基金申购款(含申购款)	—
38. 基金赎回款(含赎回款)	—
39. 其他应收款	—
40. 期末基金资产净值	—
41. 期初基金资产净值	—
42. 基金申购款(含申购款)	—
43. 基金赎回款(含赎回款)	—
44. 其他应收款	—
45. 期末基金资产净值	—
46. 期初基金资产净值	—
47. 基金申购款(含申购款)	—
48. 基金赎回款(含赎回款)	—
49. 其他应收款	—
50. 期末基金资产净值	—
51. 期初基金资产净值	—
52. 基金申购款(含申购款)	—
53. 基金赎回款(含赎回款)	—
54. 其他应收款	—
55. 期末基金资产净值	—
56. 期初基金资产净值	—
57. 基金申购款(含申购款)	—
58. 基金赎回款(含赎回款)	—
59. 其他应收款	—
60. 期末基金资产净值	—
61. 期初基金资产净值	—
62. 基金申购款(含申购款)	—
63. 基金赎回款(含赎回款)	—
64. 其他应收款	—
65. 期末基金资产净值	—
66. 期初基金资产净值	—
67. 基金申购款(含申购款)	—
68. 基金赎回款(含赎回款)	—
69. 其他应收款	—
70. 期末基金资产净值	—
71. 期初基金资产净值	—
72. 基金申购款(含申购款)	—
73. 基金赎回款(含赎回款)	—
74. 其他应收款	—
75. 期末基金资产净值	—
76. 期初基金资产净值	—
77. 基金申购款(含申购款)	—
78. 基金赎回款(含赎回款)	—
79. 其他应收款	—
80. 期末基金资产净值	—
81. 期初基金资产净值	—
82. 基金申购款(含申购款)	—
83. 基金赎回款(含赎回款)	—
84. 其他应收款	—
85. 期末基金资产净值	—
86. 期初基金资产净值	—
87. 基金申购款(含申购款)	—
88. 基金赎回款(含赎回款)	—
89. 其他应收款	—
90. 期末基金资产净值	—
91. 期初基金资产净值	—
92. 基金申购款(含申购款)	—
93. 基金赎回款(含赎回款)	—
94. 其他应收款	—
95. 期末基金资产净值	—
96. 期初基金资产净值	—
97. 基金申购款(含申购款)	—
98. 基金赎回款(含赎回款)	—
99. 其他应收款	—
100. 期末基金资产净值	—
101. 期初基金资产净值	—
102. 基金申购款(含申购款)	—
103. 基金赎回款(含赎回款)	—
104. 其他应收款	—
105. 期末基金资产净值	—
106. 期初基金资产净值	—
107. 基金申购款(含申购款)	—
108. 基金赎回款(含赎回款)	—
109. 其他应收款	—
110. 期末基金资产净值	—
111. 期初基金资产净值	—
112. 基金申购款(含申购款)	—
113. 基金赎回款(含赎回款)	—
114. 其他应收款	—
115. 期末基金资产净值	—
116. 期初基金资产净值	—
117. 基金申购款(含申购款)	—
118. 基金赎回款(含赎回款)	—
119. 其他应收款	—
120. 期末基金资产净值	—
121. 期初基金资产净值	—
122. 基金申购款(含申购款)	—
123. 基金赎回款(含赎回款)	—
124. 其他应收款	—
125. 期末基金资产净值	—
126. 期初基金资产净值	—
127. 基金申购款(含申购款)	—
128. 基金赎回款(含赎回款)	—
129. 其他应收款	—
130. 期末基金资产净值	—
131. 期初基金资产净值	—
132. 基金申购款(含申购款)	—
133. 基金赎回款(含赎回款)	—
134. 其他应收款	—
135. 期末基金资产净值	—
136. 期初基金资产净值	—
137. 基金申购款(含申购款)	—
138. 基金赎回款(含赎回款)	—
139. 其他应收款	—
140. 期末基金资产净值	—
141. 期初基金资产净值	—
142. 基金申购款(含申购款)	—
143. 基金赎回款(含赎回款)	—
144. 其他应收款	—
145. 期末基金资产净值	—
146. 期初基金资产净值	—
147. 基金申购款(含申购款)	—
148. 基金赎回款(含赎回款)	—
149. 其他应收款	—
150. 期末基金资产净值	—
151. 期初基金资产净值	—
152. 基金申购款(含申购款)	—
153. 基金赎回款(含赎回款)	—
154. 其他应收款	—
155. 期末基金资产净值	—
156. 期初基金资产净值	—
157. 基金申购款(含申购款)	—
158. 基金赎回款(含赎回款)	—
159. 其他应收款	—
160. 期末基金资产净值	—
161. 期初基金资产净值	—
162. 基金申购款(含申购款)	—
163. 基金赎回款(含赎回款)	—
164. 其他应收款	—
165. 期末基金资产净值	—
166. 期初基金资产净值	—
167. 基金申购款(含申购款)	—
168. 基金赎回款(含赎回款)	—
169. 其他应收款	—
170. 期末基金资产净值	—
171. 期初基金资产净值	—
172. 基金申购款(含申购款)	—
173. 基金赎回款(含赎回款)	—
174. 其他应收款	—
175. 期末基金资产净值	—
176. 期初基金资产净值	—
177. 基金申购款(含申购款)	—
178. 基金赎回款(含赎回款)	—
179. 其他应收款	—
180. 期末基金资产净值	—
181. 期初基金资产净值	—
182. 基金申购款(含申购款)	—
183. 基金赎回款(含赎回款)	—
184. 其他应收款	—
185. 期末基金资产净值	—
186. 期初基金资产净值	—
187. 基金申购款(含申购款)	—
188. 基金赎回款(含赎回款)	—
189. 其他应收款	—
190. 期末基金资产净值	—
191. 期初基金资产净值	—
192. 基金申购款(含申购款)	—
193. 基金赎回款(含赎回款)	—
194. 其他应收款	—
195. 期末基金资产净值	—
196. 期初基金资产净值	—
197. 基金申购款(含申购款)	—
198. 基金赎回款(含赎回款)	—
199. 其他应收款	—
200. 期末基金资产净值	—
201. 期初基金资产净值	—
202. 基金申购款(含申购款)	—
203. 基金赎回款(含赎回款)	—
204. 其他应收款	—
205. 期末基金资产净值	—
206. 期初基金资产净值	—
207. 基金申购款(含申购款)	—
208. 基金赎回款(含赎回款)</	