

(上接B053版)

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
活期存款	10,202,143.66	4,381,202.99		
定期存款	-	-		
其他存款	-	-		
合计	10,202,143.66	4,381,202.99		

7.4.7.2交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
股票	89,622,291.74	85,441,911.74	-3,080,380.03	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-		
交易所市场	32,916,180.71	31,889,377.10	-1,025,803.07	
债券	220,033,463.70	214,246,000.00	-5,768,463.70	
合计	252,048,643.07	246,134,377.10	-6,814,266.77	

7.4.7.2.1交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
股票	219,766.68	246,010.56	29,243.88	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-		
交易所市场	10,112,673.23	10,321,815.60	125,139.27	
债券	5,149,366.00	5,171,500.00	21,836.00	
合计	15,262,638.23	15,409,312.60	146,674.27	

7.4.7.2.2交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
账面余额	50,000,000.00	-		
合计	50,000,000.00	-		

7.4.7.2.3交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
股票	6,062.31	-	7,666.28	
银行间市场	-	-	622.60	
合计	70,646.31	-	8,287.78	

7.4.7.2.4其他负债

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付券商交易服务费	-	-		
应付利息	1,211,090.77	176,761.31		
应付申购赎回费	167,808.16	1,204.17		
应付赎回费	-	-		
应付现金红利折合单币	-	-		
其他	15,000	2,900		
合计	2,281,694.36	177,731.61		

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
股票	6,062.31	-	7,666.28	
银行间市场	-	-	622.60	
合计	70,646.31	-	8,287.78	

7.4.7.4.2买入返售金融资产逆回购交易

单位:人民币元

项目	本期末		上年度末	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付券商交易服务费	-	-		
应付利息	1,211,090.77	176,761.31		
应付申购赎回费	167,808.16	1,204.17		
应付赎回费	-	-		
应付现金红利折合单币	-	-		
其他	15,000	2,900		
合计	2,281,694.36	177,731.61		

7.4.7.4.3买入返售金融资产

7.4.7.4.4买入返售金融资产

7.4.7.4.5买入返售金融资产

7.4.7.4.6买入返售金融资产

7.4.7.4.7买入返售金融资产

7.4.7.4.8买入返售金融资产

7.4.7.4.9买入返售金融资产

7.4.7.4.10买入返售金融资产

7.4.7.4.11买入返售金融资产

7.4.7.4.12买入返售金融资产

7.4.7.4.13买入返售金融资产

7.4.7.4.14买入返售金融资产

7.4.7.4.15买入返售金融资产

7.4.7.4.16买入返售金融资产

7.4.7.4.17买入返售金融资产

7.4.7.4.18买入返售金融资产

7.4.7.4.19买入返售金融资产

7.4.7.4.20买入返售金融资产

7.4.7.4.21买入返售金融资产

7.4.7.4.22买入返售金融资产

7.4.7.4.23买入返售金融资产

7.4.7.4.24买入返售金融资产

7.4.7.4.25买入返售金融资产

7.4.7.4.26买入返售金融资产

7.4.7.4.27买入返售金融资产

7.4.7.4.28买入返售金融资产

7.4.7.4.29买入返售金融资产

7.4.7.4.30买入返售金融资产

7.4.7.4.31买入返售金融资产

7.4.7.4.32买入返售金融资产

7.4.7.4.33买入返售金融资产

7.4.7.4.34买入返售金融资产