

(上接B309版)		
单位:人民币元		
项目	本期末	上年度末
活期存款	14,361,062.42	71,096,141.54
定期存款	-	-
其中:存款期限1-3个月	-	-
其他存款	-	-
合计:	14,361,062.42	71,096,141.54

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	
	成本	公允价值	成本	公允价值变动
股票	793,597,625.28	651,313,120.89	-	-138,284,504.39
贵金属投资-资金所交黄金合约	-	-	-	-
债券	2,870,896,300.66	2,796,123,149.49	-75,272,153.19	
银行间市场	508,001,015.47	505,284,000.00	-2,717,015.47	
合计	3,378,896,316.13	3,300,907,149.48	-77,969,166.65	
资产支持证券	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	4,217,493,941.41	4,001,220,270.37	-216,273,671.04	

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期末及上年度末均无衍生金融资产/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	
	成本	公允价值	成本	公允价值变动
股票	808,099,301.88	800,322,304.56	-	-7,776,997.32
贵金属投资-资金所交黄金合约	-	-	-	-
债券	2,161,853,456.37	2,195,175,239.40	-	33,321,823.03
银行间市场	1,143,107,442.84	1,146,820,000.00	-	3,712,557.16
合计	3,304,960,892.21	3,341,996,278.40	-	37,034,389.19

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

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	2015年12月31日	2014年12月31日
应收存款利息	12,313.60	-	121,736.98	-
应收短期投资利息	-	-	-	-
应收其他存款利息	-	-	-	-
应收核算准备金利息	7,236.67	-	7,608.92	-
应收债券利息	68,631,221.47	-	68,211,111.21	-
应收买入返售证券利息	312,766.00	-	141,506.05	-
应收存款利息	-	-	-	-
应收黄金合约拆借利息	-	-	-	-
其他	200,762.51	-	262.46	-
合计	69,164,320.95	-	65,482,225.62	-

注:为应收结算保证金利息。

7.4.7.6 其他资产

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	2015年12月31日	2014年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	-	-	-
应付赎回费	90.20	-	205.42	-
预提费用	490,000.00	-	570,000.00	-
合计	490,080.30	-	570,205.42	-

注:本基金于本期末及上年度末均无其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

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	2015年12月31日	2014年12月31日
交易场所市场应付交易费用	562,881.93	-	1,063,646.64	-
银行间市场应付交易费用	22,276.91	-	9,325.45	-
合计	586,158.84	-	1,072,972.09	-

7.4.7.8 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	2015年12月31日	2014年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	-	-	-
应付赎回费	90.20	-	205.42	-
待摊费用	490,000.00	-	570,000.00	-
合计	490,080.30	-	570,205.42	-

7.4.7.9 实收基金

金额单位: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	2015年12月31日	2014年12月31日
民生加银信用红利债券A	-	-	-	-
民生加银信用红利债券C	-	-	-	-
民生加银信用红利债券D	-	-	-	-
民生加银信用红利债券E	-	-	-	-
民生加银信用红利债券F	-	-	-	-
民生加银信用红利债券G	-	-	-	-
民生加银信用红利债券H	-	-	-	-
民生加银信用红利债券I	-	-	-	-
民生加银信用红利债券J	-	-	-	-
民生加银信用红利债券K	-	-	-	-
民生加银信用红利债券L	-	-	-	-
民生加银信用红利债券M	-	-	-	-
民生加银信用红利债券N	-	-	-	-
民生加银信用红利债券O	-	-	-	-
民生加银信用红利债券P	-	-	-	-
民生加银信用红利债券Q	-	-	-	-
民生加银信用红利债券R	-	-	-	-
民生加银信用红利债券S	-	-	-	-
民生加银信用红利债券T	-	-	-	-
民生加银信用红利债券U	-	-	-	-
民生加银信用红利债券V	-	-	-	-
民生加银信用红利债券W	-	-	-	-
民生加银信用红利债券X	-	-	-	-
民生加银信用红利债券Y	-	-	-	-
民生加银信用红利债券Z	-	-	-	-
民生加银信用红利债券AA	-	-	-	-
民生加银信用红利债券BB	-	-	-	-
民生加银信用红利债券CC	-	-	-	-
民生加银信用红利债券DD	-	-	-	-
民生加银信用红利债券EE	-	-	-	-
民生加银信用红利债券FF	-	-	-	-
民生加银信用红利债券GG	-	-	-	-
民生加银信用红利债券HH	-	-	-	-
民生加银信用红利债券II	-	-	-	-
民生加银信用红利债券JJ	-	-	-	-
民生加银信用红利债券KK	-			