

(上接B568版)

资产	本报告 2017年12月31日	上年度末 2016年12月31日
货币资金	4,071,409,714.38	2,940,917,499.74
衍生金融资产	-	18,082,146.83
应收票据	181,181,980.27	4,448,821
应收账款	6,140,020,892.27	1,471,795,133.61
预付账款	-	-
其他应收款	-	-
流动资产合计	4,089,033,892.27	1,471,795,133.67
可供出售金融资产	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,442,102,192.24	299,213,219.97
在建工程	10,001,980.27	-
无形资产	91,009,399.74	12,853,499.68
递延所得税资产	-	-
其他流动资产	31,076,382.07	17,189,374.39
非流动资产合计	-	-
资产总计	10,369,080,491.27	4,869,791,288.62
负债和所有者权益	2017年12月31日	上年度末 2016年12月31日
负债：		
短期借款	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付职工薪酬	10,001,980.27	10,000,000.00
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,110,21	109,886.46
流动负债合计	10,001,980.27	4,869,791,288.62
所有者权益：		
实收资本	10,358,421,703.43	4,804,351,774.69
资本公积	10,358,421,703.43	4,804,351,774.69
盈余公积	-	-
未分配利润	-	-
所有者权益合计	-	-
负债和所有者权益总计	10,358,421,703.43	4,804,351,774.69

注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.00元,基金份额总额10,288,521,703.43份,其中下属A级基金份额总额180,013,307.97份;下属B级基金份额总额6,307,073,625.99份;下属C级基金份额总额2,044,995,401.13份;下属D级基金份额总额1,756,439,368.34份。

7.2 利润表

会计主体:汇添富货币市场基金

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

项目	本报告 2017年1月1日至2017年12月31日	上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入	204,493,036.52	202,474,369.33
1.利息收入	180,463,528.91	155,471,263.69
2.手续费收入	201,779,389.69	207,685,261.81
3.投资收益	132,371,649.69	86,477,268.62
4.公允价值变动收益	-	-
5.其他业务收入	7,076,969.91	1,586,404.91
6.其他综合收益	-	-
二、费用	-4,402,119.61	-1,739,344.12
1.利息支出	-4,402,119.61	-1,739,344.12
2.手续费支出	-	-
3.其他费用	-	-
三、利润总额	112,569.92	182,462.92
减：所得税	30,487,491.24	32,666,343.1
四、净利润	24,980,279.16	51,222,566.63
五、其他综合收益	7,101,181.89	6,269,220.92
六、综合收益总额	32,081,461.05	57,491,787.55
七、每股收益	-	-
八、每股净资产	4,071,409.71	6,325,402.2
九、每股净资产收益率	4,071,409.71	6,325,402.2
十、每股净资产收益率	4,071,409.71	6,325,402.2
十一、每股净资产收益率	4,071,409.71	6,325,402.2
十二、每股净资产收益率	4,071,409.71	6,325,402.2

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体:汇添富货币市场基金

本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日

单位:人民币元

项目	本报告 2017年1月1日至2017年12月31日	上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日
一、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
六、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
七、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
八、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
九、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十一、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十二、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十三、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十四、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十五、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十六、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十七、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十八、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
十九、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十一、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十二、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十三、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十四、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十五、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十六、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十七、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十八、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
二十九、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十一、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十二、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十三、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十四、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十五、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十六、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十七、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十八、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
三十九、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十一、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十二、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十三、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十四、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十五、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十六、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十七、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十八、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
四十九、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十一、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十二、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十三、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十四、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十五、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十六、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十七、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十八、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
五十九、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
六十、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
六十一、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
六十二、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
六十三、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
1.基金份额持有人权益	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69
2.其他权益	-	-
六十四、所有者权益（基金净值）	4,804,351,774.69	4,804,351,774.69