

(上接 825 页)

项目	本期		上年度可比期间	
	2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日	2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日	2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日
货币资金(按权责发生制和期末余额)及总额	2,788,317,015.56	1,658,723,198.85	2,788,317,015.56	1,658,723,198.85
减：定期存款、质押及待摊费用及总额	2,758,046,480.85	1,648,517,075.03	2,758,046,480.85	1,648,517,075.03
减：银行承兑汇票	72,630,912.53	33,025,530.02	72,630,912.53	33,025,530.02
减：应收利息及收入	-42,348,334.82	-22,720,216.20	-42,348,334.82	-22,720,216.20
其他非营业收入				
74782 资产支持证券投资收益				
本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。				
7479 其他金融类投资收益				
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。				
74795 工具类收益				
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。				
74796 利润收益				
单位：人民币元				

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

货币资金 3,634,025.48 4,172,513.32

货币资金 6,669,933.96 2,093,561.00

合计 3,634,025.48 4,172,513.32

74797 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

货币资金 7,143,070.02 150,651.36

货币资金 139,679,683.76 309,723.49

合计 7,143,070.02 150,651.36

74798 其他收入

单位：人民币元

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

货币资金 -3,684,925.61 -39,593,028.89

货币资金 -3,684,925.61 -39,593,028.89

74799 其他收入

单位：人民币元

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

货币资金 167,838.45 1,099,696.86

货币资金 16.75 207.97

货币资金 - 4,000.00

合计 167,855.20 1,103,904.83

74799.9 其他费用

单位：人民币元

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

货币资金 7,125,675.53 3,733,623.26

货币资金 36,400.00 28,510.00

合计 7,162,075.53 3,802,133.26

74800 其他费用

单位：人民币元

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

货币资金 75,000.00 100,000.00

货币资金 55,000.00 100,000.00

货币资金 52,768.84 100,000.00

货币资金 36,360.00 27,260.00

货币资金 1,300.00 5,000.00

货币资金 1,300.00 4,000.00

货币资金 355,428.84 246,422.77

74801 事项说明

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

74802 负债类项目

截至资产负债表日

截至财务报表批准日，除 7462 增信中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

74803 关联方关系

关联方名称

与本基金的关系

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司

基金代销机构：平安银行股份有限公司

基金直销机构：平安代销机构

基金管理人的股东：平安代销机构

基金管理人的实际控制人：平安代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

74804 本报告期及上年度可比期间内未发生关联交易。

74805 负债类项目

截至资产负债表日

截至财务报表批准日，除 7462 增信中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

74806 其他费用

单位：人民币元

项目 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

货币资金 147,798.00 3,939% 147,178.98 7.04%

货币资金 147,798.00 3,939% 14