

(上接835版)

**7472 交易性金融资产**

单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日			
	摊余成本	影子定价	偏离金额	
银行间市场	2,955,595,466.08	2,955,821,000.00	225,533.92	0.0042
合计	2,955,595,466.08	2,955,821,000.00	225,533.92	0.0042

注: 1.本基金管理人报告期末无因进行买卖式回购而过户的债券;

2.偏离金额 = 影子定价 - 摆余成本;

3.偏离度 = 偏离金额 / 摆余成本法确定的基本基金资产净值。

**7473 衍生金融资产 / 负债**

本基金报告期末及上年度末均无衍生金融资产 / 负债余额。

**7474 其他返售金融资产**

74741 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 2017年12月31日		
	账面余额	其中:买断式逆回购	-
交易所市场	250,000,000.00	-	-
银行间市场	2,217,704,045.99	-	-
合计	2,467,730,045.99	-	-

注: 上年度末 2016年12月31日

其中:买断式逆回购

交易场所市场

1,662,000,000.00

银行间市场

420,401,190.60

合计

2,082,401,190.60

74742 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

**7475 应收利息**

单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
	上年年末	2016年12月31日	-
应收活期存款利息	2,744.01	5,266.73	-
应收定期存款利息	-	-	-
应收结算备付金利息	-	-	-
应收融资利得	17842	11,665.85	-
应收入客户保证金利息	15,026,148.14	8,583,070.08	-
应收卖出回购款利息	2,682,049.98	4,507,309.61	-
应收资金申购费利息	-	-	-
其他	-	-	-
合计	17,711,155.55	13,107,312.29	-

7476 其他资产

本基金报告期末及上年度末均无其他资产余额。

**7477 应付交易费用**

单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
	上年年末	2016年12月31日	-
交易场所市场应付交易费用	-	-	-
银行间市场应付交易费用	70,140.54	56,778.62	-
合计	70,140.54	56,778.62	-

7478 其他负债

单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
	上年年末	2016年12月31日	-
应付券商交易保证金	-	-	-
应付赎回费用	65,000.00	55,000.00	-
应付信息披露费	80,000.00	-	-
应付客户服务费	9,000.00	9,000.00	-
应付资金申购费	154,000.00	64,000.00	-

7479 实收基金

**74791 金元顺安金元宝 A类**

金额单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
	上年年末	2016年12月31日	-
金元顺安金元宝 A类	83,503,075.63	83,503,075.63	-
本申购款	128,136,960.54	128,136,960.54	-
本赎回款(以“-”号填列)	-169,123,883.45	-169,123,883.45	-
本期末	42,516,152.72	42,516,152.72	-

注: 申购含红利再投、转换为份额, 赎回转换出份额;

**7470 未分配利润**

74701 金元顺安金元宝 A类

单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
	上年年末	2016年12月31日	-
已实现部分	-	-	-
未实现部分	-	-	-
未分配利润合计	2,323,777.68	2,323,777.68	-

注: 本基金分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率。其中, A类基金份额销售服务费率率为 0.25%, B类基金份额销售服务费率率为 0.05%。本基金 A类与 B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:

H-E 级当年天数。

H-F 每日应计提的基金管理费,

E 为前一日的基金资产净值。

基金管理费每日以实际, 迅速累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金管理人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

**74702 金元顺安金元宝 B类**

金额单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
	上年年末	2016年12月31日	-
金元顺安金元宝 B类	83,503,075.63	83,503,075.63	-
本申购款	128,136,960.54	128,136,960.54	-
本赎回款(以“-”号填列)	-169,123,883.45	-169,123,883.45	-
本期末	42,516,152.72	42,516,152.72	-

注: 申购含红利再投、转换为份额, 赎回转换出份额;

**7471 应收股利**

747101 金元顺安金元宝 A类

单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
	上年年末	2016年12月31日	-
已实现部分	-	-	-
未实现部分	-	-	-
未分配利润合计	2,323,777.68	2,323,777.68	-

注: 本基金分为不同的类别, 适用不同的销售服务费率。其中, A类基金份额销售服务费率率为 0.25%, B类基金份额销售服务费率率为 0.05%。本基金 A类与 B类基金份额销售服务费计提的计算方法如下:

H-E 级当年天数。

H-F 每日应计提的基金管理费,

E 为前一日的基金资产净值。

基金管理费每日以实际, 迅速累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金管理人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。

**7472 金元顺安金元宝 A类**

金额单位:人民币元

项目	本期末 2017年12月31日		
<th