



序号	存出保证金	金额(元)
1	应收证券清算款	57,582.27
2	应收利息	4,286,163.36
3	应收股利	-
4	应收其他	16,465.93
5	其他应收款	1,017,034.18
6	待摊费用	-
7	其他流动资产	-
8	合计	-
9	其他	5,371,621.74

(6) 报告期末持有的有证待到期国债持券明细  
 本基金本报告期末持有国债持券明细如下表所示：  
 债券名称/债券代码/债券简称  
 数量(元)  
 到期日期  
 付息频率  
 信用评级  
 法律代表人: 李倩  
 联系人: 尹庆芳  
 电话: 010-6887864  
 传真: 010-6887864  
 客户服务电话: 95162  
 网址: www.zxwz.com.cn

(7) 报告期末持有的有证待到期资产证券化产品持券明细  
 本基金本报告期末持有资产证券化产品持券明细如下表所示：  
 资产名称/资产代码/资产简称  
 数量(元)  
 到期日期  
 付息频率  
 信用评级  
 法律代表人: 李倩  
 联系人: 尹庆芳  
 电话: 010-6887864  
 传真: 010-6887864  
 客户服务电话: 95162  
 网址: www.zxwz.com.cn

(8) 报告期末持有的有证待到期衍生品持券明细  
 本基金本报告期末持有衍生品持券明细如下表所示：  
 衍生品名称  
 数量  
 到期日期  
 信用评级  
 法律代表人: 李倩  
 联系人: 尹庆芳  
 电话: 010-6887864  
 传真: 010-6887864  
 客户服务电话: 95162  
 网址: www.zxwz.com.cn