

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-051

## 福建冠福现代家用股份有限公司 重大资产重组进展及继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票(证券简称:冠福家用,证券代码:002102)于2014年5月5日开市起停牌。2014年5月19日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,公司股票已经按有关规定自2014年5月19日开市起按重大资产重组事项继续停牌。公司于2014年5月26日、2014年6月3日、2014年6月9日披露了《重大资产重组进展及继续停牌的公告》,并于2014年6月16日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》,内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

截至本公告日,公司及相关部门方正积极推进本次资产重组的各项工作,目前相关审计、资产评估等工作仍在进行中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况及及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十三日

证券代码:002102 证券简称:冠福家用 编号:2014-052

## 福建冠福现代家用股份有限公司 关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的判决结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)近日收到四川省成都市中级人民法院(以下简称“成都中院”)送达的《四川省成都市中级人民法院民事判决书》[编号:(2013)成民初字第307号]。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关信息披露的规定,现将有关情况公告如下:

### 一、本案的基本情况

2012年7月27日公司接到四川省双流县人民法院(以下简称“双流法院”)发出的应诉通知书、诉状等法律文书(案号为[2012]双流民初字第2803号),双流法院受理了“明发集团有限公司(以下简称“明发集团”)因原成都明发商务城建设有限公司(现已更名为“成都梦谷房地产开发有限公司”,以下简称“成都明发”)股权转让纠纷一案。

原告明发集团诉讼请求如下:

- 1.请求确认被告一(福建冠福现代家用股份有限公司)与被告二(上海智造空间电子商务有限公司)于2011年5月30日签订的关于被告三(成都梦谷房地产开发有限公司)股权变更的《股权转让协议》无效;
- 2.请求判令被告一、被告二、被告三立即共同负责将被告三(原成都明发商务城建设有限公司)100%股权恢复登记至被告一名下;

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2014-038

## 浙江物产中大元通集团股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行底价的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示:

本次非公开发行股票发行价格由6.32元/股调整为6.22元/股  
浙江物产中大元通集团股份有限公司(下称:公司)第六届董事会第十四次会议及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。

根据上述议案,公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日,即2013年9月25日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于6.32元/股。若公司股票发生派息、送股、转增股本、配股等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将作相应调整。

2014年5月16日,公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润

3、本案诉讼费用由三被告共同承担。

双流法院受理本案后,认为案件所涉土地使用权利益超出双流法院级别管辖范围,依照最高人民法院《关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》第七条的规定,裁定将本案移送成都市中院审理。

成都中院受理本案后,于2013年4月9日开庭审理本案,听取双方当事人的陈述、答辩,对案情进行调查核实。鉴于本案案件须经厦门市中级人民法院申请撤销仲裁裁决案审理结果为依据,当时该案尚未审结,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条,第一百五十四条的规定,裁定如下:本案中止诉讼。

公司与明发集团关于成都明发的股权转让纠纷,分别于2011年11月11日、2011年12月21日、2012年4月10日、2012年4月13日、2012年7月28日、2013年7月30日、2013年9月23日、2013年11月12日、2013年11月27日、2013年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷申请仲裁情况的公告》、《关于成都明发商务城建设有限公司股权转让的后续事项的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁结果的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷仲裁申请撤销裁决受理的公告》、《关于公司与明发集团有限公司因子公司股权转让纠纷的裁定结果公告》、《关于公司参加相关行政诉讼的公告》、《关于公司参加相关行政诉讼的裁定结果公告》、《关于参加相关行政诉讼的进展公告》、《关于公司与明发集团有限公司因股权转让纠纷申请撤销仲裁裁决裁定结果的公告》。

### 二、本案判决结果

根据成都中院送达的前述《民事判决书》[编号:(2013)成民初字第307号],成都中院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第二款、第三款,第二百五十二条,最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定,判决如下:

驳回原告明发集团有限公司的诉讼请求。

本案案件受理费266,800元,由原告明发集团有限公司承担。

三、公司对于本次判决结果应对措施

本次成都中院作出的判决属于一审判决,诉讼当事人如不服该判决,可在判决书送达之日起十五日内,向四川省高级人民法院提起上诉。如果原告不服本判决而提起上诉的,公司将积极应对。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

根据厦门仲裁委员会于2012年3月31日下达的裁决书中的第2、3项裁决“被申请人(指本公司,下同)应向申请人(指明发集团,下同)已支付的3,300万元为基数按每日万分之二点一计算,向申请人支付自2010年3月23日起至被申请人履行完毕判决确定义务日止期间的违约金”以及“被申请人支付律师代理费、仲裁费”的要求,公司对成都明发股权转让纠纷案件,已计提了预计负债合计1071.38万元。截至本公告出具日,按上述仲裁裁决计算公司应承担的违约金为1133.39万元,应付的明发集团的律师代理费、仲裁费等费用为57.884万元。

另外,公司前期收到上海智造空间电子商务有限公司支付的股权转让款和投资项目补贴款未计入损益对该本期利润不产生影响。

综上,本次判决预计减少当期利润约120.58万元。

### 五、备查文件

《四川省成都市中级人民法院民事判决书》[编号:(2013)成民初字第307号]。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月二十三日

证券代码:600548

股票简称:深高速

公告编号:临2014-025

债券代码:122085

债券简称:11深高速

## 深圳高速公路股份有限公司关于“11深高速”公司债券回售的公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

回售代码:100929  
回售简称:深高速回售  
回售价格:100元/张  
回售时间:2014年6月30日至2014年7月4日  
回售资金发放日:2014年7月28日

### 特别提示

1、根据《深圳高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的利率上调调整面利率选择权,本公司有权决定是否在本公司2011年公司债券(债券简称:11深高速,代码:122085)存续期间的第3年年末上调本期债券存续2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6%不变。

2、根据《深圳高速公路股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,本期债券的债券持有人有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日(2014年7月28日)将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

3、“11深高速”债券持有人可按本公司的规定,在回售申报期间(2014年6月30日至2014年7月4日),以100元/张的价格卖出“11深高速”债券。债券持有人回售申报登记,如回售申报期间不进行申报登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于维持本期债券票面利率的安排。

4、“11深高速”债券持有人可在回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完成后相应债券被注销。

5、本次回售等同于“11深高速”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(2014年7月28日),以100元/张的价格卖出“11深高速”债券。

6、本公告仅对“11深高速”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议。“11深高速”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅相关文件。

7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“11深高速”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2014年7月28日。

### 释义

发行人、本公司、深高速	指	深圳高速公路股份有限公司
11深高速、本期债券	指	深圳高速公路股份有限公司2011年公司债券
回售	指	“11深高速”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“11深高速”债券在本期债券第3个计息年度付息日(2014年7月28日)按面值回售给本公司
回售申报期	指	“11深高速”债券持有人可以申报回售的登记期间,为2014年6月30日至2014年7月4日
付息日	指	“11深高速”的利息每年支付一次,为债券存续期每年的7月27日(遇法定节假日或休息日,顺延至其后的第1个工作日),本年度付息日为2014年7月28日
回售资金发放日	指	本公司向有效申报回售的“11深高速”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“11深高速”债券第3个计息年度付息日(2014年7月28日)
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

- “11深高速”基本情况
- 债券简称:深圳高速公路股份有限公司2011年公司债券。
- 债券简称及代码:11深高速(122085)。
- 发行总额:15亿元。
- 票面金额:100元/张。
- 债券期限:5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择和投资者回售选择权。
- 债券发行批准机关及文号:经中国证监会“证监许可[2011]131号”文核准。
- 回售条款:票面利率为6%,采用固定利率计息,不计复利。
- 上调票面利率选择权:本公司有权决定是否在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券存续后2年的票面利率。若本公司未行使利率上调选择权,则本期债券存续期间票面利率仍维持原有票面利率不变。

根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6%不变。

回售条款:本期债券的债券持有人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。

本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。债券持有人可通过指定的方式在本回售申报期间(2014年6月30日至2014年7月4日)进行回售申报。债券持有人回售申报确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回

### 1 公告基本信息

基金名称	宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金
基金简称	宝盈祥瑞养老混合
基金代码	000639
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
公告依据	《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金合同》、《宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购起始日	2014年6月23日
暂停大额转换转入起始日	2014年6月23日
暂停定期定额投资起始日	2014年6月23日
限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原说明	保护持有人利益

### 2 其他需要提示的事项

## 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2014年6月23日

(1)本基金单日单笔申购、转换转入、定期定额投资金额上限为10万元(含),单笔申购金额超过上限的,确认失败。本基金单日单笔基金账户多笔申购、转换转入、定期定额投资累计上限为10万元(含),累计申购金额等于或低于上限的,全部确认成功;累计申购金额高于上限的,则按本公司开放式基金注册登记系统清算顺序,逐笔累加后不超过10万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

(2)在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购、转换转入、定期定额投资业务限制的(具体日期)将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途费),或登录宝盈基金管理有限公司网站www.bfyfunds.com获取相关信息。

宝盈基金管理有限公司

2014年6月23日

(上接B005版)

传真:(021)-58767098  
客服电话:400-089-1289  
公司网站:www.erichfund.com  
(76) 深圳新兰德  
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#  
办公地址:北京市朝阳区金融大街35号国企大厦C999层  
法定代表人:马永涛  
联系人:郑洁  
电话:010-58321106  
传真:010-58325282  
客户服务电话:4008507771  
公司网站: lry.com  
(77) 聚信基金  
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路52号  
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道368号恒生大厦12楼  
法定代表人:陈柏青  
联系人:张皓  
联系电话:021-60897840  
客户服务电话:4000-766-123  
传真:(071)-26908532  
网址:http://www.fund123.cn/  
(78) 天天基金  
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号30楼10楼  
法定代表人:其实  
联系人:潘晓友  
联系电话:021-64500988  
客户服务电话:400-1818-188  
传真:(021)-64583508  
网址:www.1234567.com.cn  
(79) 同创恒通  
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦033室  
办公地址:浙江省杭州市西湖区聚园路7号电子商务产业园2号楼2楼  
法定代表人:凌佩华  
联系人:胡耀  
联系电话:(0571)-88911818  
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772  
传真:(0571)-89300421  
网址:www.51fund.com  
(80) 万联财富  
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元  
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201单元  
法定代表人:李智勇  
联系人:高静  
电话:010-62820323  
传真:010-62830074  
客服电话:400-808-0069  
公司网站: http://www.wy-fund.com  
(81) 恒信基金  
注册地址:北京市顺义区东乡路裕富安福6号  
办公地址:北京市朝阳区德胜门内大街华严北里2号院民建大厦6层  
法定代表人:周树强  
联系人:宋丽娟  
联系电话:010-62020088  
客户服务电话:400-888-6661  
传真:010-62020355  
网址:www.mxyfund.com  
(82) 利阳基金  
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室  
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室  
法定代表人:罗耀宏  
联系人:孙静媛  
电话:010-67000868  
传真:010-67000869-400-001-8811  
客户服务电话:400-001-8811  
公司网站:www.zvcv.com.cn  
(83) 众禄基金  
注册地址:深圳市罗湖区深南东路6047号发展银行大厦25层A单元  
办公地址:深圳市罗湖区深南东路6047号发展银行大厦25层A单元  
法定代表人:薛峰  
电话:0755-33227950  
传真:0755-82807898  
客户服务电话:4006-788-887  
公司网站: www.zlfund.com www.jmmw.com  
(二)基金登记结算机构  
名称:中国证券登记结算有限责任公司  
住所:北京市西城区太平桥大街17号  
法定代表人:周明  
电话:(010)159378982  
传真:(010)159378907  
联系人:程雁  
三、律师事务所和经办注册会计师  
名称:上海通力律师事务所  
住所:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心29楼  
负责人:韩朝  
联系电话:(021)31358666  
传真:(021)31358600  
经办律师:吕红、黎明  
(四)会计师事务所和经办注册会计师  
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银大厦两楼  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展银大厦两楼  
首席合伙人:杨绍辉  
联系电话:(021)22328888  
传真电话:(021)22328800

经注册会计师:薛岩、沈兆尧  
联系人:沈兆尧

### 四、基金名称

### 五、基金的类型

本基金类型:契约型、债券型基金。本基金合同生效后三年内(含三年)为封闭期,封闭期间投资者不能申购、赎回本基金份额,但可在本上市交易后通过证券交易场所转让基金份额。封闭期结束后,本基金将上市并开放式基金(LOF)。

### 六、基金的投资目标

本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据等,可转债、可转换债券(含分离可转债债券)、资产支持证券、股指期货、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具。  
本基金不直接从事二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可通过持有可转换债券所形成的股票,因所持债券发行人的权益以及因投资可分离债券而产生的权益等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。  
本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的90%,其中,信用债投资比例不低于固定收益类资产的40%,权益类资产的比例不高于基金资产的20%。开放期内,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。  
本基金所指的信用债券为企业债、中期票据等,可转债、金融债、可转换债券(含分离可转债债券)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。

### 八、基金的投资策略

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种和新增(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2)对宏观经济、行业前景以及公司财务进行分析,考察其固定收益市场信用利差的变动;3)基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股申购的收益以及风险。

2.固定收益品种的投资策略  
(1)固定收益品种的资产配置  
(a)平均久期配置  
本基金通过宏观经济政策(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸进出口、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币信贷、财政收支、产业政策和外贸进出口)进行分析,预测未来的利率走势,判断债券市场对上述变化和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。

(b)期限结构配置  
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析方法,预测收益期限结构的变化方式,选择确定期限配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。  
(c)资产配置  
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、利率水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究不同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利率和变化趋势,制定债券类资产配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

(2)单个债券的选择  
在持有债券组合平均久期、期限结构和风险偏好的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用评级、票息及息票率、税赋、合约等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。  
(3)资产支持证券的投资策略  
本基金对信用债券采取自上而下的投资策略。通过对宏观经济和企业财务状况进行分析,对债券的信用风险进行度量及定价,利用市场对信用利差定价的相对失衡,对溢价较高的品种进行投资。  
(a)根据宏观经济环境和各行业的发展状况,决定各行业的配置比例;  
(b)研究债券发行人的产业背景、资产质量、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面的信息,分析企业的长期盈利能力;  
(c)运用财务评分模型对债券发行人、资产证券化的长期偿债能力、现金流水平等方面进行综合评价,厘度发行人财务风险;  
(d)利用历史数据,市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损失率。

(e)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择溢价较高的品种进行投资。  
本基金将从以下三个方面来进行信用风险管理:1)进行独立的发行主体信用分析,不在实践中完全分析方法和数量分析经验数据;2)严格遵守信用类债券的备选制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和风险管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比例,并充分利用收益曲线定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行风险控制,以降低流动性风险。本基金投资资产支持证券的比例不高于基金资产净值的20%。  
3.可转换债券的投资策略  
可转换债券的价值主要取决于其内在价值、债券价格和转换期权价值。本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值可转换债券进行投资。  
本基金管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的气质、公司成长性、财务状况、行业地位,并参考同类公司的估值水平,进行股票的价值评估,从而判断一、二级市场价格的巨大,并据此资金成本、新股定价偏差及上市价格涨幅的预测,判断确定定期投资回报的期望,制定新股申购策略。在新股申购核准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断,结合市场环境分析,选择适当的时机

卖出。对于分离交易的可转换公司债券,在认股权证上市后,本基金将根据权证估值模型的分析结果,在权证价值被高估时,选择适当的时机卖出。

本基金业绩比较基准:三年期银行定期存款利率+1.2%  
十、基金的风险收益特征  
本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告(未经审计)  
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年6月19日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
本投资组合报告有关数据的期间为2014年1月1日至2014年3月31日。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	2,925,300.00	0.40
2	其中:股票	2,925,300.00	0.40
3	固定收益投资	699,167,071.95	95.10
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	686,549,436.33	93.39
6	其中:质押式回购	126,173,635.62	1.72
7	其他资产	13,267,948.87	1.80
8	合计	735,181,019.84	100.00

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A	农、林、牧、渔	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	—	—
D	电力、热力、燃气及生产和服务业	2,925,300.00	0.66
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—

I	信息技术、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社公工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
合计		2,925,300.00	0.66

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300335	盛创股份	210,000	2,925,300.00	0.66

4.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

—	—	日至 2011 年 12 月 31 日	1.19%	0.14%	5.97%	0.02%
—	—	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	9.37%	0.17%	5.81%	0.02%
—	—	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日	-0.30%	0.25%	5.45%	0.02%

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细