

基金净值日报表 (2月5日)					
份额类别	份额净值	日净值增长率	今年以来净值增长率	单位净值	基金简称
普通A类	1.0910	0.38%	2.14%	1.0910	国投瑞银中高稳健债券 A
普通C类	1.0910	0.38%	2.14%	1.0910	国投瑞银中高稳健债券 C
合计	1.0910	0.38%	2.14%	1.0910	

基金简称	日万份基	日今年以	成立以来
	金单位净	净值	收益
日万份基 七日 今年以来 成立以来			
金单位净 年化 纯净值 年化			
收益(元) 收益率 增长率 收益率			
1.0898 4.453% 0.4638% 3.2148%			
1.0898 4.453% 0.4638% 3.2148%			
工银7天理财产品 A 1.0580 4.334% 0.4381% 4.4800%			
工银7天理财产品 B 1.1376 4.637% 0.4699% 4.7820%			

标的公司注册资本人民币1000万元 经营范围:计算机软硬件的技术开发、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、农业技术推广服务。标的公司总资产约1657.96万元,净资产约613.26万元。标的公司股东为自然人股东,股东持股比例为:李洪祥持股比例90%,王春华持股比例10%。股权转让按现状以不低于3430万元协议或竞价转让。产权转让相关资料已通过产权交易信息网(equage.com)公告,联系方式:023-63622626朱先生。

15CQ10011572	深圳红塔实业有限公司30%股权	9933.63	5885.66	仪器仪表、机械设备、化工原料、纺织品、纸制品的批准,佣金代理、进出口及相关配套服务。 资金9933.63万元,净资产为5885.66万元,该30%股权拟按现状以不低于人民币1765.75万元转让。项目详见(www.cquae.com)网站公告联系方式:颜先生18623330833
--------------	-----------------	---------	---------	--

G315CQ1001571	重庆市路子塘水电有限公司 69.78%股权	/	25.39992	标的公司注册资本人民币80.373539万元,经营范围:水力发电。经评估净资产为人民币25.39992万元,该69.78%股权拟按现状以不低于人民币25.4万元协议或竞价转让。项目详情见(www.cquae.com)网站公告,联系方式:唐先生023-63623095	25.4	<table border="1"> <tr><td>利润总额</td><td>64,639.48</td><td>62,280.63</td><td>3.79%</td></tr> <tr><td>归属于上市公司股东的净利润</td><td>53,118.51</td><td>52,292.67</td><td>1.58%</td></tr> <tr><td>基本每股收益(元)</td><td>1.03</td><td>1.02</td><td>0.98%</td></tr> <tr><td>加权平均净资产收益率</td><td>13.34%</td><td>15.29%</td><td>下降1.95个百分点</td></tr> <tr><td>2014年末</td><td>2013年末</td><td></td><td>增减变动幅度</td></tr> <tr><td>总资产</td><td>1,176,078.29</td><td>883,665.54</td><td>33.09%</td></tr> <tr><td>归属于上市公司股东的所有者权益</td><td>419,368.01</td><td>371,127.69</td><td>13.00%</td></tr> <tr><td>股本(股)</td><td>517,177,000</td><td>517,177,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>归属于上市公司股东的每股净资产(元)</td><td>8.11</td><td>7.18</td><td>12.95%</td></tr> </table>	利润总额	64,639.48	62,280.63	3.79%	归属于上市公司股东的净利润	53,118.51	52,292.67	1.58%	基本每股收益(元)	1.03	1.02	0.98%	加权平均净资产收益率	13.34%	15.29%	下降1.95个百分点	2014年末	2013年末		增减变动幅度	总资产	1,176,078.29	883,665.54	33.09%	归属于上市公司股东的所有者权益	419,368.01	371,127.69	13.00%	股本(股)	517,177,000	517,177,000	-	归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.11	7.18	12.95%
利润总额	64,639.48	62,280.63	3.79%																																							
归属于上市公司股东的净利润	53,118.51	52,292.67	1.58%																																							
基本每股收益(元)	1.03	1.02	0.98%																																							
加权平均净资产收益率	13.34%	15.29%	下降1.95个百分点																																							
2014年末	2013年末		增减变动幅度																																							
总资产	1,176,078.29	883,665.54	33.09%																																							
归属于上市公司股东的所有者权益	419,368.01	371,127.69	13.00%																																							
股本(股)	517,177,000	517,177,000	-																																							
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.11	7.18	12.95%																																							
G315CQ1001570	华西包装(集团)有限责任公司 3.12%股权	17993.59	7195.98	标的公司注册资本306656.51万元,经营范围:许可经营项目:预包装食品批发兼零售(按许可证核定期限从事经营)。一般经营项目:出口自产轻工、包装产品、印刷品、机械设备、进口本企业所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件(国家规定的专营进口商品除外);包装品制造;包装技术服务;销售电器机械及器材、仪器仪表、五金、交电、建筑材料和化工产品(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)。经评估,总资产为:17993.59万元,净资产为7195.98万元该3.12%股权拟按现状以不低于人民币224.52万元协议或竞价转让。项目详情见(www.cquae.com)网站公告联系方式:徐先生13627655767	224.52																																					
G315CQ1001568	昆明老拨云堂生物产业有限公司 43%股权及4608.539479万元债权	12334.95	8164.97	标的公司注册资本3572万元,经营范围:生物制品的研究、开发、项目投资及对所投资的项目进行管理;国内贸易、物资供销;货物进出口、技术进出口业务。经评估总资产12334.95万元,净资产为8164.97万元,该43%股权及4608.539479万元债权拟按现状以不低于8119.5万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系方式:颜先生010-51085023-8005	8119.5																																					
G315CQ1001567	云南英茂通信股份有限公司 40823524股股份及3565.555461万元债权转让	3634.45	-1055.05	标的公司注册资本6804.99万元,经营范围:国内VSAT通信业务;计算机信息服务业;防盗报警,电视监控工程设计、安装及维修;计算机系统设计、调试、安装及咨询服务;电子产品,通信设备(不含管理商品),通信器材的批发、零售、代购代销,弱电系统设计及施工,有线电视工程设计、安装及施工,货物进出口、技术进出口(涉及专项审批的凭许可证经营)。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。经评估总资产3634.45万元,净资产为-1055.05万元,该40823524股股份及3565.555461万元债权拟按现状以不低于3566.6万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系方式:颜先生010-51085023-8005	3566.6																																					
<p style="text-align: center;">上海联合产权交易所交易信息</p> <p>欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org</p> <p>上海联合产权交易所地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191</p> <p>上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888杨先生</p> <p>上海联合产权交易所营业务服务电话:010-51917888-395,13301153185任先生</p>																																										
项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)																																					
【G315SH1007832】	上海爱华商务服务有限公司31%股权	12653.70	10123.16	注册资本:2290.00万元 经营范围:办公楼出租,商务服务,百货销售,停车收费服务,化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通信设备及配件的销售,机电设备安装、维修(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	3138.1781																																					
【G315SH1007831】	上海电缆厂有限公司 100%股权	50877.80	14690.71	注册资本:27415.00万元 经营范围:电线电缆及附件设计、开发、生产、销售;经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	14690.7099																																					
【G315SH1007830】	上海远博信息技术有限公司51%股权	1604.40	542.78	注册资本:500.00万元 经营范围:信息技术、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;销售计算机软硬件;系统集成;合同能源管理;节能技术检测;电力工程、电能节能减排领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营】	278.0000																																					

总资产 (万元)	净资产 (万元)	项目简介
10000	5000	该项目是一个综合性的基础设施建设项目，涉及道路、桥梁、水利设施和生态环境保护。项目总投资10亿元人民币，其中5亿元为自有资金，剩余5亿元通过银行贷款筹集。项目预期在2年内完成，建成后将显著改善当地交通条件，促进区域经济发展。项目团队由经验丰富的工程师和管理人员组成，确保工程质量和进度。项目将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。项目完成后，将为当地居民提供良好的出行条件，促进区域经济发展。项目将严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。项目完成后，将为当地居民提供良好的出行条件，促进区域经济发展。

	(元)	(元)
【G315SH1007832】	上海爱华商务服务有限公司31.6%股权	12653.70

【G3155H1007832】	公司31%股权	12653.70	10125.10	产品、血压计产品、孵化孵化、民用燃料产品、五金交电、通信设备及配件的销售,机电设备经营)。
-----------------	---------	----------	----------	---

注册资本:27415.00万元
经营范围:许可经营项目:无
一般经营项目:计算机软件设计、开发、生产、销售;

【G315SH1007831】	上海电缆厂有限公司 100% 股权	50877.80	14690.71	经营范围:电线电缆及附件设计、开发、生产、销售;经营本企业自产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	14690.7099
【G315SH1007830】	上海远博信息技术有限公司 51% 股权	1604.40	542.78	注册资本:500.00万元 经营范围:信息技术、计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;销售计算机软硬件;系统集成;合同能源管理;节能技术检测;电力工程、电能能管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】	278.0000
【G314SH1007799-2】	山西晋能努勃尔制衣有限公司 60% 股权	3352.39	766.12	注册资本:380.00万元 经营范围:生产销售各种款式的高中档服装及劳保服装;经销日用百货及各种劳保用品(含特殊劳保用品)。	459.6720
【G314SH1007776-2】	成都中铁二局腾昌装饰工程有限责任公司 10% 股权	1629.09	1071.27	注册资本:1000.00万元 经营范围:室内装饰装修及设计、建筑幕墙工程施工及设计、园林绿化、配套电器、空调制冷、家具制作、安装、批发、零售、代购、代储、钢材、建筑材料、装饰材料、电器机械、普通机械、五金。房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、钢结构工程施工、金属门窗工程施工、建筑智能化工程施工、机电设备安装工程施工、园林古建筑工程施工、土石方工程施工、环保工程施工、城市及道路照明工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	96.5143
【GR2015SH1000041】	蒙古国东戈壁省达兰吉日朗苏木15077A号萤石矿采矿权			注册资本:万元 经营范围:null	276.0075
【GR2014SH1000313-2】	长运有限公司部分资产(北京东路666号F幢11H及78号车位)			注册资本:万元 经营范围:null	405.3200
【G315SH1007823】	海南海鑫仕德福实业有限公司 100% 股权及人民币6783.38万元债权	7544.61	728.37	注册资本:3000.00万元 经营范围:海口市海甸岛东部开发区南十一小区01-16-04-89号地块酒店的开发与经营,室内外装潢,建筑材料,机电设备的销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	7511.7500