

基金净值日报表 (1月26日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

Table with multiple columns listing various funds and their net asset values as of January 26, 2016. Columns include fund names, asset values, and other financial metrics.

山东玉皇化工有限公司 公开发行2016年公司债券 第一期 发行结果公告

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。
山东玉皇化工有限公司发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2303号文核准。

山东玉皇化工有限公司
瑞信方正证券股份有限公司
2016年1月26日

国机汽车股份有限公司 公开发行2016年公司债券 第一期 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《国机汽车股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售10亿元，发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

发行人：国机汽车股份有限公司
主承销商：中信建投证券股份有限公司
2016年1月27日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

Table listing various projects for sale or lease on the Chongqing United Property Rights Exchange. Columns include project number, name, total assets, net assets, and listing price.

信诚人寿保险有限公司 投资连结保险投资单位价格公告
账户类别 单位价格 账户设立日
优选全保投资账户(原债券投资账户) 18.78867 2001年5月15日

复星保德信人寿保险有限公司上海黄浦北京东路 第二营销服务部经营保险业务许可证公告
经中国保险监督管理委员会批准，复星保德信人寿保险有限公司上海黄浦北京东路第二营销服务部于2016年1月20日领取了《经营保险业务许可证》，现予以公告。

复星保德信人寿保险有限公司上海黄浦北京东路 第一营销服务部经营保险业务许可证公告
经中国保险监督管理委员会批准，复星保德信人寿保险有限公司上海黄浦北京东路第一营销服务部于2016年1月20日领取了《经营保险业务许可证》，现予以公告。

中弘控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 第一期 发行结果公告
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。
中弘控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2号文核准。

广州越秀集团有限公司 2016年公司债券 第一期 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州越秀集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过150亿元（含150亿元）公司债券已获得中国证监会证监许可[2015]2006号文核准。

宝盈基金管理有限公司 关于旗下基金持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年9月16日起，对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用“指数收益法”确定公允价值。