

## 基金净值日报表 (3月23日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

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)
G316TJ1003017	天津天驰汽车胶板有限公司35%股权	2686.24	514.25	注册资本:570万元。 经营范围:汽车用橡胶、塑料板材、片材及其制品的加工和销售;橡胶、塑料制品加工的技术开发、信息咨询、商务服务(以上不含中介服务,国家有专项规定的按规定办理)。	180
G316TJ1003016	天津立达房地产投资有限公司30%股权	83975.39	6519.57	注册资本:3000万元。 经营范围:以自有资金向房地产业投资;房地产开发与经营;商品房销售代理;房屋租赁;房地产信息咨询。(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)。	1956
GR2016TJ1000059	天津市蓟县天津专用汽车产业园中兴街6号9号楼101房产	487.15平方米	121.34	天津津锦丰置业有限公司持有的天津市蓟县天津专用汽车产业园中兴街6号9号楼101房产。	122.2747
GR2016TJ1000058	天津市蓟县天津专用汽车产业园中兴街6号9号楼201房产	624.48平方米	152.55	天津津锦丰置业有限公司持有的天津市蓟县天津专用汽车产业园中兴街6号9号楼201房产。	153.6221
G316TJ1003015	浙江高信信息工程技术有限公司20%股权	3612.22		注册资本:2000万元。 经营范围:交通机电系统集成技术、信息技术的开发、转让及咨询服务,交通安全设施的设计、开发、销售,施工,计算机系统工程、信息系统工程及公路配套设施工程设计、施工,计算机系统集成,建筑智能化工程的设计、施工和技术服务,软件开发,计算机及外围设备的销售,防雷系统设计与安装。(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)。	722.444
GR2016TJ1000057	天津市河西区卫津南路13号5层房产	541.87平方米	709.68	天津环渤海创业投资管理有限公司持有的天津市河西区卫津南路13号5层房产。	709.68
GR2016TJ1000046-3	天津光电集团有限公司固定资产-设备	93.46		天津光电集团有限公司固定资产-设备。	84.114
G316TJ1003014	天津天瑞投资发展有限公司100%股权	20246.11	4390.67	注册资本:3000万元。 经营范围:以自有资金对房地产业、市政基础设施建设设施进行投资与资产管理(金融资产除外);房地产开发与经营。(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)。	4390.67
GR2015TJ1000355-2	天津市王庄子大街56号房产	2132.38平方米	1709.02	天津市第五印刷厂持有的天津市王庄子大街56号房产。	1750
G315TJ1002999-3	北京通正柏投资有限公司10%股权	24706.67	21754.86	注册资本:5000万元。 经营范围:许可经营项目:无。	1740.4
G316TJ1003012	天津华软企业孵化器有限公司40%股权	133.59	113.53	注册资本:100万元。 经营范围:科技企业孵化;提供孵化服务;技术开发、咨询、服务,转让;电子信息、机电一体化、计算机软件;建筑智能化系统工程、安全技术防范工程;商务信息咨询;企业营销策划;企业登记代理;投资信息咨询(金融等需审批的项目除外);从事广告业务;展览展示;场地,房屋租赁;物业管理;知识产权;知识产权咨询服务。(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)。	45.5
GQ16010003-2	天津三泰大酒店有限责任公司80%股权	9286.39	3063.68	注册资本:200万元。 经营范围:酒店业;商业、商品房销售及商品房销售代理;房地产信息咨询服务。(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)。	6944
G316TJ1003010-2	天津市美银房地产开发有限公司70%股权	118109.24	76808.75	注册资本:3000万元。 经营范围:房地产开发;商品房销售及商品房销售代理;房地产信息咨询服务。(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)。	48389.5125

欲了解详细信息,请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。联系地址:天津市河西区琼州道103-1号,联系电话:022-58792881,联系人:胡先生。

## 天津产权交易中心产权转让信息公告

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)
[GR2016SH1000075]	上海杨浦资产投资开发有限公司部分资产(大马路340-40-42-1号厂房)	27100.0000		建筑面积19867.27平方米	
[G316SH1008351]	上海东方邦泰美筑建筑装饰工程有限公司30%股权	2889.61	1267.02	注册资本:150.00万元。 经营范围:建筑装饰工程施工,与装饰工程范围内相配套的设备安装工程施工。	390.0000
[GR2016SH1000074]	中国国投国际贸易有限公司部分资产(家电等62项设备)		85.6500	详见交易所网站	
[GR2016SH1000020-2]	国投新集能源股份有限公司部分资产(上海市高邮路8弄23号内)		1285.0200	建筑面积124.08平方米	
[GR2016SH1000460-3]	国投新集能源股份有限公司部分资产(浦东21路25-36号)		2385.0000	建筑面积1074.15平方米	
[P316SH1031001]	北京淳信资产经营有限公司5000.00万元增资额(占增资后50.00%股权)	17412.37	5826.02	详见交易所网站	5850.0000
[GR2016SH1000073]	“具有可调惯性阻尼特性的哑铃”发明专利		50.0000	详见交易所网站	

欲了解详细信息,请查询上海联合产权交易所网站www.suacee.com或中国产权交易报价网www.ma-china.org

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

上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区蜂窝胡同15号,联系电话:010-51978888张女士

上海联合产权交易所民营业务服务电话:010-51917888-399,13301513185任先生

## 上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suacee.com或中国产权交易报价网www.ma-china.org

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

上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区蜂窝胡同15号,联系电话:010-51978888张女士

上海联合产权交易所民营业务服务电话:010-51917888-399,13301513185任先生

证券代码:000633 证券简称:合金投资 公告编号:2016-011

沈阳合金投资股份有限公司董事会  
关于重大资产重组进展公告

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。

沈阳合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:合金投资,证券代码:000633)已于2016年3月3日(星期四)开市时继续停牌,并披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-008);公司于2016年3月10日披露了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-009);于2016年3月17日披露了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-010)。

本次重大资产重组标的资产所处行业为医疗行业。截止本公告披露日,该重大资产重组事项正在进入过程中,公司正组织相关各方积极推进本次重大资产重组相关各项工作。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的有关规定,公司股票将继续停牌;停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

公司指定的披露媒体为“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,本次重大资产重组事项存在重大不确定性,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告

沈阳合金投资股份有限公司董事会

2016年3月23日

证券代码:600079 证券简称:航天电子 公告编号:临2016-014

航天时代电子技术股份有限公司  
关于2015年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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,并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日发行了2015年度第一期超短期融资券,发行总额为人民币10亿元,发行利率为3.49%,发行期限为90天。(详见2015年12月15日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航天时代电子技术股份有限公司关于2015年度第一期超短期融资券发行结果的公告》)。

日前,公司已按照约定时限全部完成了2015年第一期超短期融资券的兑付工作。

特此公告

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2016-014

湖北新洋丰肥业股份有限公司  
关于重大事项进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:新洋丰,股票代码:000902)自2016年3月9日上午开市起停牌。根据事项进展,该重大事项确定为:公司拟收购一家国内领先的现代化生态农业高科技企业(以下简称“标的公司”),其100%股权估值约为10亿元人民币(最终以评估报告为准),本次收购事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司申请,公司股票于2016年3月16日(星期一)上午开市起复牌。具体内容详见公司分别于2016年3月8日、2016年3月16日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:

信诚

信诚人寿保险有限公司

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

优先全债投资账户(原债券投资账户) 19.02777 2001年5月15日

稳健配置投资账户(原增值投资账户) 20.02255 2001年5月15日

成长先锋投资账户(原基金投资账户) 30.66943 2001年9月18日

现增利投资账户(原稳健增长投资账户) 13.68403 2005年3月25日

平均增长投资账户 10.59567 2007年5月18日

稳健成长投资账户 13.27245 2007年5月18日

积极成长投资账户 10.83647 2007年5月18日

打新立稳投资账户 13.20866 2010年6月25日

优势领航投资账户 9.09053 2015年3月16日

季季利分红投资账户 5.91265 2010年6月25日

本次公告(2016-52)仅反映投资账户截止2016年3月22日的单位

单位价格,下一公告日为2016年3月25日。信诚人寿投资连结保险客户价

格均为人民币(在中国证券报)及公司网站公告,如遇节假日则顺延。详情请

查询信诚人寿全国服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站:[www.citic-prudential.com.cn](http://www.citic-prudential.com.cn)。信诚人寿竭诚为您服务。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份

公告编号:2016-011

华帝股份有限公司  
关于控股股东设立清算组的  
提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东东石子洲九洲股权投资有限公司(以下简称“九洲投资”)的《合伙人会议决议》,九洲投资于2016年3月21日召开合伙人会议,经全体合伙人过半数且合计占九洲投资合伙权益份额比例50%以上的有限合伙人表决通过,决定解散九洲投资,并将于2016年3月21日设立清算组,以九洲投资2016年2月29日的财务状况为基础对九洲投资开展清算工作,清算期间不得开展与清算无关的经营活动。

九洲投资清算工作完成后,公司控股股东将发生变更,公司实际控制人不变。公司将持续关注九洲投资清算工作进展情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2016年3月23日

证券代码:600079 证券简称:航天电子 公告编号:临2016-014

航天时代电子技术股份有限公司  
关于2015年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

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,并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月14日发行了2015年度第一期超短期融资券,发行总额为人民币10亿元,发行利率为3.49%,发行期限为90天。(详见2015年12月15日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《航天时代电子技术股份有限公司关于2015年度第一期超短期融资券发行结果的公告》)。

日前,公司已按照约定时限全部完成了2015年第一期超短期融资券的兑付工作。

特此公告

航天时代电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2016-014

湖北新洋丰肥业股份有限公司  
关于重大事项进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:新洋丰,股票代码:000902)自2016年3月9日上午开市起停牌。根据事项进展,该重大事项确定为:公司拟收购一家国内领先的现代化生态农业高科技企业(以下简称“标的公司”),其100%股权估值约为10亿元人民币(最终以评估报告为准),本次收购事项不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司申请,公司股票于2016年3月16日(星期一)上午开市起复牌。具体内容详见公司分别于2016年3月8日、2016年3月16日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:

湖北新洋丰肥业股份有限公司  
董事会

2016年3月23日

证券代码:000902 证券简称:新洋丰 公告编号:2016-014

湖北新洋丰肥业股份有限公司  
关于重大事项进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。&lt;/div