

(上接B143版)									
849.11 受限证券类;股票									
证券	成功	可流通日	流通受限类型	认购	期末估值单价	数量(单 位:股)	期末 成本总额	期末 估值总额	
代购	名称								
000826 瑞德环境	2012-12-31	2013-01-09	配股	12.71	22.99	507,843	6,454,684.53	11,675,310.57	

8.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.3 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.4 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.5 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.6 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.7 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.8 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.9 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

投资品种	债券代码	债券期限	票面 利率/单 价	复牌 日期	复牌 开盘单价	数量	期末 成本总额	期末 估值总额
货币市场基金				2013-01-21	11.13	52,653,864	449,107,861.84	59,184,056.58
000022 万能险	10,621	2012-04-21						
000571 安信货币	9.66	2012-03-27	余额	12,666,978	120,449,384.75	12,62,390.20		
000701 金鹰货币	6.61	2012-03-28	7.20	5,400,800	33,869,745.43	35,307,300.00		

8.4.9.10 期末持有的暂时停牌等流通受限股票