基金净值日报表（7月16日）

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

[illegible]

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.suaee.com或中国产权交易报价网网站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：北京市海淀区北蜂窝中路15号，联系电话：010-51917888杨先生
上海联合产权交易所民营业务服务电话：010-51917888-395、13301153185任先生

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）
【G314SH1007449】	上海中科生物医学高科技开发有限公司35%股权	307.44	303.16	注册资本：500.00万元 经营范围：生物医学专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仪器仪表、化工机械、电子计算机及配件、日用化学品、日用百货、家用电器、化妆品的销售，验光配镜，会务服务，展览展示服务，批发：预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)	115.2281
【G314SH1007447】	上海斯奈尔系统工程技术有限公司1.25%股权	1275.80	1263.12	注册资本：1200.00万元 经营范围：消防设施工程专业承包一级，楼宇智能系统工程，电子电气领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子电器产品、五金交电。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	15.7890
【G314SH1007448】	上海申燃船务有限公司25%股权	475.22	474.76	注册资本：390.00万元 经营范围：长江中下游干线及支流省际普通货船、油船运输，围油栏作业，船舶代理、水路货运代理，商务信息咨询(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。	118.6897
【G314SH1007445】	蓬莱东海热电有限公司71%股权及转让方对蓬莱东海热电有限公司20000万元债权	60723.68	-3916.21	注册资本：7200.00万元 经营范围：电力热力产品的生产、销售(有效期限以许可证为准)。	20000.0001
【G314SH1007446】	上海广电企业管理咨询有限公司10%股权	296.98	223.14	注册资本：200.00万元 经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询及通讯领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，劳务派遣	22.3140
【G314SH1007442】	北京汇佳源牧业技术有限公司30%股权	132.34	-129.88	注册资本：120.00万元 经营范围：技术推广服务；销售饲料及饲料填加剂、日用品、草坪、花卉、机械设备；经济贸易咨询；货物进出口；代理进出口；技术进出口。	6.0000
【G314SH1007441】	上海金陵雷戈勃劳伊特电机有限公司50%股权	7398.87	2503.51	注册资本：570.00万元 经营范围：设计、生产微电机、分马力电机和整马力电机及相关的组件，销售自产产品，提供售后服务和技术咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。	1251.7557
【GR2014SH1000131】	上海华信房地产有限公司部分资产(上海市徐汇区零陵路583号海洋石油大厦11楼)			注册资本：万元 经营范围：null	1681.0000
【GR2014SH1000130】	武夷路727弄10号303室住宅用房一套			注册资本：万元 经营范围：null	336.0000
【Q314SH1014465】	上海嘉定道路交通事故物损评估中心100%股权	313.50	311.44	注册资本：50.00万元 经营范围：价格评估[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]	311.4439
【G314SH1007440】	浙江汇嘉置业有限公司70%股权	13097.38	3881.46	注册资本：5000.00万元 经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：房地产开发经营(凭有效资质证经营)。	3528.5900
【GR2014SH1000125】	中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司部分资产(废不锈钢)			注册资本：万元 经营范围：null	0.7600
【GR2014SH1000124】	中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司部分资产(废铝备件)			注册资本：万元 经营范围：null	0.9500

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）
GR2014TJ1000059-2	天津市河西区解放南路与绍兴道交口东北侧海汇名邸82套房产	建筑面积：6046.24平方米	10004.49	天津市自来水集团有限公司持有的天津市河西区解放南路与绍兴道交口东北侧海汇名邸82套房产。	9104.09
GR2014TJ1000032-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路33号房产	建筑面积：90.14平方米	134.6241	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路33号房产。	134.6241
GR2014TJ1000044-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路35号房产	建筑面积：111.43平方米	173.3628	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路35号房产。	173.3628
GR2014TJ1000030-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路37号房产	建筑面积：92.60平方米	141.1039	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路37号房产。	141.1039
GR2014TJ1000045-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路39号房产	建筑面积：382.44平方米	476.8644	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路39号房产。	476.8644
GR2014TJ1000034-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路41号房产	建筑面积：246.58平方米	307.6579	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路41号房产。	307.66
GR2014TJ1000033-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路43号房产	建筑面积：257.68平方米	327.2021	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路43号房产。	327.2021
GR2014TJ1000035-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路45号房产	建筑面积：257.68平方米	327.2021	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路45号房产。	327.2021
GR2014TJ1000036-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路49号房产	建筑面积：257.68平方米	327.2021	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路49号房产。	327.2021
GR2014TJ1000037-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路51号房产	建筑面积：257.68平方米	327.2021	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路51号房产。	327.2021
GR2014TJ1000038-4	天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路53号房产	建筑面积：262.58平方米	333.4241	天津汇辰房地产开发有限公司持有的天津市北辰区姚江路与汾河北道交口东南侧荔红花园配建1-姚江路53号房产。	333.4241
GR2014TJ1000088	天津市盛华软线电缆有限公司机器设备		82.73	天津市盛华软线电缆有限公司机器设备。	82.73
GR2014TJ1000089	"梅花"商标		4.22	天津市针织运动衣厂持有的"梅花"商标。	355
G314TJ1002845	天津津投保险经纪有限公司8.3%股权	1228.61	1214.37	注册资本：1200万元。经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。	100.8
G314TJ1002846	天津津投保险经纪有限公司41.7%股权	1228.61	1214.37	注册资本：同上。经营范围：同上。	506.4
G314TJ1002847	天津津投保险经纪有限公司16.7%股权	1228.61	1214.37	注册资本：同上。经营范围：同上。	202.8
G314TJ1002844	天津滨海新区世茂悦鑫投资管理有限公司100%股权	45925.01	45764.51	注册资本：33458.3412万元。经营范围：投资管理及相关咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。)	45802
ZG14060001	天津金耀药业有限公司增资扩股50%	71119.01	21264.79	注册资本：18710.23万元。经营范围：生物科技技术咨询及技术服务；自有专用场地的租赁服务；物业管理；小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类)、滴眼液(含激素类)、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、涂膜剂(激素类)、凝胶剂(含激素类)、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂(水丸、水蜜丸)、鼻用喷雾剂(激素类)生产、销售；冻干粉针剂(含激素类)生产、销售；第二类精神药品制剂(苯巴比妥纳注射液、地西泮注射液)、麻醉药品(盐酸布桂嗪注射液)。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。	25000
G314TJ1002842	天津逸仙科学工业园国际有限公司43%股权	33826.79	17258.53	注册资本：2998万美元。经营范围：开发和建设园区内的基础设施；引进和开发高科技产业；引进和建设园区的生产和生活设施；在园区内发展以园区服务为主的第三产业；开发和经营园区内房地产；物业管理；园区内能源生产、经营管理；自来水厂、污水处理厂的建设；供热设施的经营管理；工程建设咨询；自有房屋租赁(以上范围国家有专项规定的按专项规定办理)。	7421.1679
G314TJ1002840	海口翠岛温泉度假酒店有限公司100%股权及相关债权	15162.75	13341.12	注册资本：1200万元。经营范围：酒店管理，装饰装修工程，房地产信息咨询服务，建材、装饰材料的销售。(凡需行政许可的项目许可证经营)	15163

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。

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014-029

贵州久联民爆器材发展股份有限公司重大事项进展及延期复牌公告

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。

2014年7月3日公司接控股股东贵州久联集团有限责任公司（以下简称："久联集团"）通知，久联集团正在筹划涉及本公司的重大事项。经公司申请，公司股票（股票简称：久联发展；股票代码：002037）自2014年7月3日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》；2014年7月10日公司发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。

在停牌期间经与控股股东久联集团沟通，该重大事项仍处于论证、沟通阶段。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票于2014年7月17日（星期四）起继续停牌，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。

停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展及决策情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董事会
2014年7月16日

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
优选全债投资账户（原债券投资账户）	15.67579	2001年5月15日
稳健配置投资账户（原增值投资账户）	16.85935	2001年5月15日
成长先锋投资账户（原基金投资账户）	25.46707	2001年9月18日
现金增利投资账户（原稳健增长投资账户）	12.44288	2005年3月25日
平衡增长投资账户	9.35963	2007年5月18日
策略成长投资账户	11.23634	2007年5月18日
积极成长投资账户	9.35344	2007年5月18日
打新立稳投资账户	9.79693	2010年6月25日
季季长红利投资账户	7.61002	2010年6月25日

本次公告(2014-130)仅反映投资账户截止2014年7月15日的投资单位价格，下一公告日为2014年7月18日。信诚人寿投资连结保险各账户价格为每日在《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。信诚人寿竭诚为您服务。

股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-057

拓维信息系统股份有限公司关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年07月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140825号），证监会依法对公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次重大资产重组事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司董事会将根据证监会审批情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司
董事会
2014年7月16日

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-034

安徽皖通科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会于2014年7月16日对安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。

公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年7月16日

股票代码：600837 股票简称：海通证券 编号：临2014-031

海通证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1220号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称"本公司"或"发行人"）获准向社会公开发行面值不超过230亿元的公司债券。

根据《海通证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）发行公告》，海通证券股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币110亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2014年7月16日结束，发行规模为110亿元，具体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券3年期品种网上预设的发行规模为人民币0.3亿元。最终网上社会公众投资者的认购量为0.02255亿元，占本次发行规模的0.02%。

2、网下发行

本期债券3年期品种网下预设的发行规模为人民币29.7亿元。最终网下机构投资者的认购量为56.47745亿元，占本次发行规模的51.35%；

本期债券5年期品种网下预设的发行规模为人民币50亿元。最终网下机构投资者的认购量为45.50亿元，占本次发行规模的41.36%；

本期债券10年期品种网下预设的发行规模为人民币30亿元。最终网下机构投资者的认购量为8.00亿元，占本次发行规模的7.27%。

特此公告。

发行人：海通证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2014年7月16日

股票代码：002544 股票简称：杰赛科技 编号：2014-036

广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券发行结果公告

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]270号文核准，广州杰赛科技股份有限公司获准向社会公开发行面值不超过人民币4亿元的公司债券。根据《广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券发行公告》，广州杰赛科技股份有限公司2014年公司债券（以下简称"本期债券"）发行总额为人民币4亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。本次债券网上发行日期为2014年7月14日，网下发行日期为2014年7月14日-2014年7月16日。

本期债券发行工作已于2014年7月16日结束，发行规模4亿元，本期公司债券具体发行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2.50%，即人民币1000万元。最终网上实际发行数量为658.10万元，占本期债券发行总量的1.65%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为97.50%，即人民币39000万元。最终网下实际发行数量为39341.90万元，占本期债券发行总量的98.35%。

特此公告。

发行人：广州杰赛科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：广州证券有限责任公司
2014年7月17日