

华安基金管理有限公司关于华安国际龙头 (DAX) 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司签署的销售代理协议,自2014年7月17日起,中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)开始代理销售华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码:000614)。投资者可到建设银行在全国的营业网点办理本基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询:

(1)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95633
网址:www.ccb.com
(2)华安基金管理有限公司
客户服务电话:40088-60089
网址:www.huamun.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一四年七月十七日

国药集团一致药业股份有限公司关于实际控制人中国医药集团总公司人选央企改革试点企业的提示性公告

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法律责任。

本公司于日前从实际控制人中国医药集团总公司获悉,2014年7月15日,国务院国资委召开专题新闻发布会,宣布中国医药集团总公司为本次国务院国资委选定的中央企业发展混合所有制经济和中央企业董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理三项职权的试点企业之一,对上市公司的影响,待中国医药集团总公司明确具体方案后另行公告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司
董事会
2014年7月16日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金2014年第1次分红公告

1 公告基本信息	
基金名称	鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金简称	鹏华全球高收益债(QDII)
基金代码	000290
基金合同生效日	2013年10月22日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	
根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金合同》、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金招募说明书》(更新)的约定	
收益分配基准日	
截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1.057
截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,585,902.39
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	396,475.60
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	
有关年度分红次数的说明	0.30
注:1、根据《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金合同》的约定,本基金收益每年最多分配12次,每次分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的25%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或10份基金份额所获金额与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时调整本次分红相关事项。	
2、与分红相关的其他信息	
权益登记日	2014年7月21日
除息日	2014年7月18日
现金红利发放日	2014年7月23日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者,其红利将按2014年7月21日的基金份额净值作为计算基准确认再投资份额。2.选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2014年7月23日直接计入其基金账户,2014年7月24日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的现金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1.本次分红免收红利手续费。2.选择红利再投资的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用和红利再投资费用。

(上接B046版)

40	第一创业证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福源路12号中民时代广场 办公地址:深圳市福田区福源路12号中民时代广场 法定代表人:刘学民 联系人:王洁 电话:0755-8282622 公司网址:www.firstcapital.com.cn	60	英大证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦二 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦二 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0755-8282622 公司网址:www.english.com.cn
41	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路170号新天地大厦7层 办公地址:福州市五四路170号新天地大厦7层 法定代表人:张世平 联系人:王洁 电话:0591-87386000 客服电话:96326(受理业务咨询)(9631) 网址:www.hfzq.com.cn	61	中农证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界广 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界广 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0755-8282622 公司网址:www.znq.com.cn
42	中山证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0755-8282622 公司网址:www.zsq.com.cn	62	五矿证券有限公司	注册地址:辽宁省沈阳市和平区南五马路129号 办公地址:辽宁省沈阳市和平区南五马路129号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:024-8382622 公司网址:www.wkzq.com.cn
43	国海证券股份有限公司	注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西桂林市辅星路13号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0773-8282622 公司网址:www.guohai.com.cn	63	大耀证券股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区竹子林三和大厦 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林三和大厦 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0755-8282622 公司网址:www.dyzq.com.cn
44	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市白象街10号 办公地址:重庆市白象街10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:023-8282622 公司网址:www.swsc.com.cn	64	联讯证券股份有限公司	注册地址:广东省深圳市福田区竹子林三和大厦 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林三和大厦 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0755-8282622 公司网址:www.lxsec.com.cn
45	财达证券股份有限公司	注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号 办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0311-66663119 公司网址:www.caidatong.com.cn	65	东吴证券股份有限公司	注册地址:江苏省苏州市工业园区星阳街2号 办公地址:江苏省苏州市工业园区星阳街2号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0512-8282622 公司网址:www.dwzq.com.cn
46	赣证证券股份有限公司	注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1616号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1616号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0791-86778167 公司网址:www.ganzq.com.cn	66	开源证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东大街100号 办公地址:陕西省西安市东大街100号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:029-8282622 公司网址:www.kaiyuan.com.cn
47	中银证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区银锭观山19号102室 办公地址:北京市西城区银锭观山19号102室 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.bocib.com.cn	67	中融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街10号 办公地址:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.zrzhq.com.cn
48	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1616号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1616号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0791-86778167 公司网址:www.gssec.com.cn	68	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街10号 办公地址:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.mzsec.com.cn
49	大同证券有限责任公司	注册地址:山西省大同市平城区迎宾街15号 办公地址:山西省大同市平城区迎宾街15号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0353-8282622 公司网址:www.dttzq.com.cn	69	诺亚正行(上海)金融管理咨询有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:021-8282622 公司网址:www.noah.com.cn
50	方正证券股份有限公司	注册地址:吉林省长春市净月开发区净月大街111号 办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街111号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0431-8282622 公司网址:www.fund123.com	70	深圳前海基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区福源路12号中民时代广场 办公地址:深圳市福田区福源路12号中民时代广场 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0755-8282622 公司网址:www.qhfund.com.cn
51	东海证券股份有限公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23号 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0513-8282622 公司网址:www.donghai.com.cn	71	上海东方证券资产管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:021-8282622 公司网址:www.dfzq.com.cn
52	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东大街100号 办公地址:陕西省西安市东大街100号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:029-8282622 公司网址:www.westsec.com.cn	72	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1212号 办公地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1212号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0571-8282622 公司网址:www.danmi.com.cn
53	金元证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段80号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0731-8282622 公司网址:www.jiyuan.com.cn	73	上海东银基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:021-8282622 公司网址:www.dongyin.com.cn
54	万联证券股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:020-8282622 公司网址:www.wanlian.com.cn	74	上海天大基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:021-8282622 公司网址:www.tiandafund.com.cn
55	国金证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市东城根上街15号 办公地址:四川省成都市东城根上街15号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:028-8282622 公司网址:www.guojin.com.cn	75	北京恒信基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街10号 办公地址:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.hxsec.com.cn
56	财富证券股份有限公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23号 办公地址:江苏省常州市延陵西路23号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0513-8282622 公司网址:www.cfzq.com.cn	76	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1212号 办公地址:浙江省杭州市西湖区文二西路1212号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0571-8282622 公司网址:www.tonghuashun.com.cn
57	恒泰证券股份有限公司	注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街111号 办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街111号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0471-8282622 公司网址:www.hongtai.com.cn	77	中期时代基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.zq.com.cn
58	华安证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市政务区紫云路111号 办公地址:安徽省合肥市政务区紫云路111号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:0551-8282622 公司网址:www.huamun.com.cn	78	万联基金(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街10号 办公地址:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.wanlian.com.cn
59	日信证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街10号 办公地址:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.rixin.com.cn	79	和信证券科技服务有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街10号 办公地址:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:王德军 联系人:王德军 电话:010-8282622 公司网址:www.hxsec.com.cn

证券代码:000007 证券简称:零七股份 编号:2014-046

深圳市零七股份有限公司关于股东所持本公司股份解除质押、重新质押的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市零七股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年7月15日接到公司第三大股东苏光伟先生通知如下:

苏光伟先生近将其持有的本公司无限售条件流通股21,000,000股(占公司总股本的39.09%)股份解除质押,并于2014年7月14日将其所持本公司股份21,000,000股重新出质,为其本人借款提供质押担保,质押期限自2014年7月14日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记之日止,截止本通知之日止,上述质押担保登记手续已经办理完毕。

截止本公告刊登之日止,苏光伟先生合计持有本公司股份21,000,000股(占本公司总股本的39.09%),全部处于质押状态。

特此公告

深圳市零七股份有限公司
董事会
2014年7月16日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的东华软件估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2008)38号文等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年7月16日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票东华软件(代码:002065)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将根据参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1.本公司网址:htp://www.yhfund.com.cn。
2.本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理有限公司
2014年7月17日

关于旗下部分基金在交通银行参加网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠的公告

为满足广大投资者的理财需求,经银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2014年7月17日15:00至2015年6月30日15:00期间,对交通银行代销的本公司旗下部分基金在网银申购手续费费率优惠活动。基金申购手续费费率(前端模式)享受最低8折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%。原申购手续费费率已低于0.6%的将不再享有折扣优惠,按原申购手续费费率执行。

一、适用投资者范围

通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

二、适用基金

银河稳健证券投资基金(简称:银河稳健混合,基金代码:151001)
银河收益证券投资基金(简称:银河收益债券,基金代码:151002)
银河通利债券型证券投资基金(LOF)(简称:银河通利债券(LOF),基金代码:161505)

银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(简称:银河沪深300成长分级,基金代码:161507)
银河灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河灵活配置混合A,基金代码:519656)
银河增利债券型发起式证券投资基金A(简称:银河增利债券A,基金代码:519660)
银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金A(简称:银河回报债券A,基金代码:519662)
银河美丽优享股票型证券投资基金A(简称:银河美丽股票A,基金代码:519664)
银河银信添利债券型证券投资基金A(简称:银河银信添利债券A,基金代码:519667)
银河竞争优势成长股票型证券投资基金(简称:银河成长股票,基金代码:519668)
银河领先债券型证券投资基金(简称:银河领先债券,基金代码:519669)
银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)
银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,基金代码:519671)
银河蓝筹精选股票型证券投资基金(简称:银河蓝筹股票,基金代码:519672)
银河创新成长股票型证券投资基金(简称:银河创新股票,基金代码:519674)
银河强化收益债券型证券投资基金(简称:银河强化债券,基金代码:519676)
银河消费驱动股票型证券投资基金(简称:银河消费股票,基金代码:519678)
银河主题策略股票型证券投资基金(简称:银河主题股票,基金代码:519679)

三、重要提示

1、如您持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站www.bankcomm.com,点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易;

2、交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购手续费,不包括基金的后端模式申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购手续费。

3、自公告即日起,新增参加或退出基金申购手续费费率(前端模式)优惠的基金,由参加或退出优惠活动的各基金公司进行相关的公告,投资者可在相关基金公司门户网站查询。

4、本次基金申购手续费费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务。基金定投业务优惠活动相关情况请见《交通银行关于开展基金定投业务优惠活动的公告》。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、交通银行股份有限公司网址:www.bankcomm.com
2、交通银行股份有限公司客户服务电话:95559
3、银河基金管理有限公司网址:www.galaxyasset.com
4、银河基金管理有限公司客户服务电话:400-820-0860

特此公告。

银华基金管理有限公司
2014年7月17日

关于银河行业优选股票型证券投资基金参加广发证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)协商,决定参加广发证券场外网上申购前端费率优惠活动。活动有关公告如下:

一、优惠活动时间

自2014年7月17日起,具体结束时间遵循广发证券相关规定。

二、适用投资者范围

通过广发证券网上交易系统委托、手机证券委托软件申购开放式基金的投资者。

三、适用基金

银河行业优选股票型证券投资基金(简称:银河行业股票,基金代码:519670)

四、优惠活动内容

投资者通过广发证券网上交易系统委托、手机证券委托软件申购银河行业股票(场外前端模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

五、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、银河基金管理有限公司:
客户服务热线:400-820-0860(免长途话费)
网站:www.galaxyasset.com
2、广发证券股份有限公司:
客户服务电话:95575
网站:www.gt.com.cn
六、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

银河基金管理有限公司
二〇一四年七月十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国华电集团公司2014年度第六期超短期融资券的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国华电集团公司2014年度第六期超短期融资券的认购。此次债券发行的分销商之一中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:

基金名称	券面总额(万元)
华夏财富货币市场基金	20,000

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一四年七月十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国联合网络通信股份有限公司2014年度第一期短期融资券的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国联合网络通信股份有限公司2014年度第一期短期融资券的认购。此次债券发行的分销商之一中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:

基金名称	券面总额(万元)
华夏现金增利证券投资基金	70,000

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一四年七月十七日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购中国冶金科工股份有限公司2014年度第三期超短期融资券的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国冶金科工股份有限公司2014年度第三期超短期融资券的认购。此次债券发行的承销团成员之一中信证券股份有限公司为本公司的控股股东。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将旗下基金获配情况公告如下:

基金名称	券面总额(万元)
华夏财富货币市场基金	30,000

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇一四年七月十七日

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	6,501,397.15	0.63
2	基金投资	972,437,665.93	93.92
3	固定收益投资	4,669.99	0.00
4	衍生金融资产	4,669.99	0.00
5	金融资产投资	—	—
6	其他金融资产	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	56,249,839.09	5.43
8	其他资产	212,406.00	0.02
9	合计	1,035,046,312.22	100.00

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000002	万科A	67,181	\$3,494.29	0.03
2	000204	苏宁电器	74,300	\$21,586.00	0.01
3	000661	格力电器	18,200	\$9,609.00	0.05
4	000001	平安银行	32,300	\$47,871.00	0.04
5	002236	大华股份	11,500	\$38,785.00	0.03
6	000033	荣信股份	5,256	\$26,038.88	0.02
7	000808	中兴通讯	14,100	\$25,947.00	0.02
8	000076	广发证券	20,400	\$21,192.00	0.01
9	000638	冠明药业	2,902	\$10,168.00	0.01
10	000895	双发发展	5,143	\$20,068.47	0.02

序号	股票品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票资产	—	—
2	债券资产	—	—
3	基金资产	—	—
4	金融资产	—	—
5	中期票据资产	—	—
6	可转债资产	4,669.99	0.00
7	其他	—	—
8	其他	—	—
9	合计	4,669.99	0.00

序号	股票品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票资产	—	—
2	债券资产	—	—
3	基金资产	—	—
4	金融资产	—	—
5	中期票据资产	—	—
6	可转债资产	4,669.99	0.00
7	其他	—	—
8	其他	—	—
9	合计	4,669.99	0.00

序号	股票品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票资产	—	—
2	债券资产	—	—
3	基金资产	—	—
4	金融资产	—	—
5	中期票据资产	—	—
6	可转债资产	4,669.99	0.00
7	其他	—	—
8	其他	—	—
9	合计	4,669.99	0.00

序号	股票品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	股票资产	—	—
2	债券资产	—	—
3	基金资产	—	—
4	金融资产	—	—
5	中期票据资产	—	—
6	可转债资产	4,669.99	0.00
7	其他	—	—
8	其他	—	—
9	合计	4,669.99	0.00