

信息披露 Disclosure

份额类别		单位净值		今年以来涨跌		份额类别		单位净值		今年以来涨跌	
基金简称	代码	净值(元)	增长率为%	净值(元)	增长率为%	基金简称	代码	净值(元)	增长率为%	净值(元)	增长率为%
国联安安心收益	1.0903	0.018%	7.52%	1.0700	-0.001%	1.3800	1.3800	0.00%	7.20%	1.3650	0.00%
国联安增利债券A	1.1010	1.1010	0.9%	2.82%	1.1180	1.1180	0.00%	8.2%	1.1360	1.1360	0.00%

份额 净值 (元)	份额累 计净值 (元)	日净值 增长率	今年以来 净值 增长率	基金简称	日万份基 金单位净 值(元)	七日 年化收 益率	今年以 来净值 增长 率	成立以 来年化 收益率
0.6860	0.6860	0.15%	7.95%	景顺长城景益货币 A	2.4874	3.5835%	2.5837%	-
1.1790	1.1790	0.51%	8.80%	景顺长城景益货币 B	2.6847	3.8265%	2.7337%	-

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)
G314CQ1001518	重庆松藻电力有限公司34%股权转让公告	104829.03	58707.21	标的公司注册资本人民币30000万元,经营范围:发电、供电、电力投资开发、灰渣综合利用。经评估总资产为人民币104829.03万元,净资产为人民币58707.21万元,该34%股权拟按现状以不低于19960.4514万元协议或者竞价转让。该项目的受让方资格条件、与转让相关的其他条件及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com)公告。联系电话:023-63622583 13996302405黎先生	19960.4514
G314CQ1001517	东莞市北日油墨有限公司50%股权转让	1088.91	809.59	标的公司注册资本人民币60万元,经营范围:生产、销售:书报胶印转黑色油墨、书报胶印转彩色油墨(不含危险化学品);销售:印刷器材。经评估总资产为人民币1088.91万元,净资产为人民币809.59万元,该50%股权拟按现状以不低于人民币404.8万元协议或者竞价转让。项目详情见(www.cquae.com)网站公告联系方式:徐先生13627655767	404.8
G314CQ1001510	重庆市宏泽水务技术开发有限公司100%股权转让公告	3619.16	3092.72	标的公司注册资本人民币1430万元,经营范围:供水技术及水处理技术开发、相关设备制造、销售,环保技术开发及相关设备制造、销售,水利资源开发,销售电线电缆,变电设备。自来水管道,设施安装维修,自来水管道管件零售。经评估总资产为人民币3619.16万元,净资产为人民币5902.72万元,该100%股权拟按现状以不低于3092.72万元协议或者竞价转让。该项目的受让方资格条件、与转让相关的其他条件及其他披露事项等产权转让相关详情见重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com)公告。联系电话:023-63622583 13996302405黎先生	3092.72