

基金净值日报表 (9月9日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

[illegible]

证券代码:000117 证券简称:合肥百货 公告编号:2014-30

合肥百货大楼集团股份有限公司 对外投资进展公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2014年5月14日披露了《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》(公告编号2014-16),《合肥百货大楼集团网络科技股份有限公司等共同对安徽长网支付商务有限公司(简称“长网支付”)实施增资扩股,计划将注册资本由3000万元增加至12亿元。其中,本公司将出资3500万元,认购新增3500万元股权,占增资后注册资本的35%。本次长网支付增资扩股事项需取得中国人民银行及其合肥中心支行备案核准。

2014年9月5日,接长网支付通知,经中国人民银行及其合肥中心支行备案核准,长网支付已办理完成上述增资相关的验资及工商变更登记工作。本次变更登记完成后,本公司实际持有长网支付的35%股权,与公告首次公告披露的内容一致。

以上事项,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2014年9月10日

证券代码:000428 证券简称:华天酒店 公告编号:2014-083

华天酒店集团股份有限公司 独立董事辞职公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事会于2014年9月4日收到公司独立董事王舜良先生提交的书面辞职报告。因个人原因,王舜良先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务,辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

王舜良先生辞职后,未导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一,不影响公司董事会运作,符合《公司章程》及相关法律法规的规定。王舜良先生的辞职自公司董事会收到其书面辞职报告起生效。公司将在王舜良先生辞职后,及时按相关规定履行补选程序。

公司对王舜良先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华天酒店集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月十日

证券代码:002226 证券简称:江南化工 公告编号:2014-043

安徽江南化工股份有限公司 重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司拟筹划重大资产重组,鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,经申请,公司股票已于2014年9月9日13:00起临时停牌。

停牌期间,公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务,待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日

关于景顺长城基金管理有限公司旗下 基金持有的长期停牌股票估值方法 变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《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），自2008年9月16日起，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品，且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，采用指数收益法调整最近交易市价，确定公允价值。

经与托管行协商一致，自2014年9月9日起，本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票互动娱乐（证券代码：300043），适用指数收益法进行估值。

特此公告。

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。投资者投资于本基金管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司
二〇一四年九月十日

宝盈基金管理有限公司

关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京唐鼎耀华投资咨询有限公司签署的销售服务协议，自即日起，北京唐鼎耀华投资咨询有限公司将代本公司旗下宝盈鸿利收益证券投资基金（基金代码：213001）、宝盈泛海区域增长股票型证券投资基金（基金代码：213002）、宝盈策略增长股票型证券投资基金（基金代码：213003）、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（A类基金代码：213006，C类基金代码：000241）、宝盈增强收益债券型证券投资基金（前端代码：213007）、宝盈资源优选股票型证券投资基金（前端代码：213008）、宝盈货币市场证券投资基金（A类基金代码：213009，B类代码：213909）、宝盈中证100指数增强型证券投资基金（基金代码：213010）、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000574）和宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金（基金代码：000639），投资者可在北京唐鼎耀华投资咨询有限公司办理基金开户业务及上述基金的申购、定期定额投资、赎回、转换（不含后端模式）等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

另外，投资者通过北京唐鼎耀华投资咨询有限公司网上交易系统申购、转换及定期定额投资




— 信 誠 —

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）	16.01785	2001年5月15日
稳健配置投资账户（原增值投资账户）	17.32257	2001年5月15日
成长先锋投资账户（原基金投资账户）	27.22359	2001年9月18日
现金增利投资账户（原稳健增长投资账户）	12.56619	2005年3月27日
平衡增长投资账户	9.81233	2007年5月18日
策略成长投资账户	11.77583	2007年5月18日
积极成长投资账户	10.05470	2007年5月18日
打新立稳投资账户	10.22508	2010年6月25日
季季长红利投资账户	7.90654	2010年6月25日

本次公告(2014-168)仅反映投资账户截止2014年9月5日的投资单位价格，下一公告日为2014年9月11日。信诚人寿投资连结保险各投资单位价格为每日在中国证券报社及公司网站公布，如遇节假日则顺延。详情请查询信诚人寿全国服务热线：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。

重庆联合产权交易所项目公告专栏					
欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: http://www.cqque.com			地址:重庆市中区民族路101号交易大厦		
联系人:唐女士、颜先生		联系电话:(023) 02363622638、02363622380			
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.cqque.com)的公告。联系电话:023-63622583 13996302405彭先生	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;书报胶印轮转黑色油墨、书报胶印轮转彩色油墨(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404.8万元协议或竞价转让。项目详情见(www.cqque.com)网站公告联系方式:徐先生1362765577	404.8
G314CQ1001510	重庆市宏泽水务技术开发有限责任公司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、输变电设备。自来水管改造、设施安装维修,自来水管材料管件零售。经评估总资产为人民币3619.16万元,净资产为人民币3092.72万元,该100%股权拟按现状以不低于3092.72万元协议或竞价转让。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.cqque.com)的公告。联系电话:023-63622583 13996302405彭先生	3092.72
吉林省长春市朝阳区繁荣路17号34栋一层部分房产转让 标的座落于朝阳区繁荣路17号34栋,该栋房产为一栋三层建筑。本次转让标的系一层部分房产,混合结构,建面约3103.1㎡,有房产证及土地证(均为大证),房屋证载用途为住宅,划拨地,有租赁(租赁期至2018年4月30日,其余事项详见租赁合同),原承租人不放弃优先购买权。拟按现状以不低于171.63万元协议或竞价转让。受让方资格条件和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.cqque.com)公告。联系电话:18623069884颜先生					
Hawker900XP型公务机整体转让 标的为Hawker900XP型公务机(标的以《Hawker 900XP简介》以及基本参数)为准,拟按现状以不低于680万美元协议或竞价整体转让。受让方资格条件和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.cqque.com)的公告。联系电话:18623069884颜先生					
国电长源电力股份有限公司一批存货固定资产竞价转让公告 转让标的系国电长源电力股份有限公司拟处置的一批存货固定资产,具体包括发电机机组备品备件、劳保用品、小型设备、金属管材等。(标的明细详见评估报告及《实物资产转让清单》)拟按现状以不低于挂牌价292.63万元竞价转让。以上标的详情,特别告知等事项详见重庆联合产权交易所网站(www.cqque.com)。报名电话:010-51085023-8009、18610612559邬先生(节假日除外)/报名(文件快递)地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2011室 重庆联合产权交易所 2014年09月01日					
国电长源荆门发电有限公司一批报废固定资产竞价转让公告 转让标的系国电长源荆门发电有限公司拟处置的一批报废固定资产,具体包括发电机机组脱硫脱硝改造工程中拆除的设备和零部件。(标的明细详见评估报告及《实物资产转让清单》)拟按现状以不低于挂牌价32.06万元竞价转让。以上标的详情,特别告知等事项详见重庆联合产权交易所网站(www.cqque.com)。报名电话:010-51085023-8009、18610612559邬先生(节假日除外)/报名(文件快递)地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2011室 重庆联合产权交易所 2014年09月01日					
国电大渡河流域水电开发有限公司废旧机器设备一批整体转让竞价公告 标的:转让标的国电大渡河流域水电开发有限公司废旧机器设备一批;拟按现状以不低于挂牌价					

注：以上“原费率”指本公司发布的公开法律文件上注明的费用率
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
1、宝盈基金管理有限公司
公司网站：www.byfunds.com
客户咨询电话：400-8888-300
2、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
公司网站：www.tdyhfund.com
客户服务电话：4008199868
投资者在北京唐鼎耀华投资咨询有限公司办理上述业务应遵循该机构的具体规定。
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，也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
宝盈基金管理有限公司保留对该公告的最终解释权。
特此公告。

宝盈基金管理有限公司
二〇一四年九月十日

<h1>华宸未来基金管理有限公司高级管理人员变更公告</h1> <p>公告送出日期:2014年9月10日</p>	
<h2>1 公告基本信息</h2>	
基金管理人名称	华宸未来基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》
高管变更类型	代任基金管理人董事长、离任基金管理人董事长
<h2>2代任高级管理人员的相关信息</h2>	
基金管理人名称	基金管理公司总经理
代任高级管理人员姓名	陶永琛
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	是
中国证监会核准高管任职资格的日期	2012-03-21
任职日期	2014-09-05
过往从业经历	历任光大证券固定收益总部总经理、财富证券总裁等。现任华宸未来基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格、基金行业高级管理人员任职资格
国籍	中国
学历、学位	博士研究生、博士
<h2>3 离任高级管理人员的相关信息</h2>	
基金管理人名称	基金管理公司董事长
离任高级管理人员姓名	刘晓兵
离任原因	身体原因
离任日期	2014-09-05
是否担任本公司其他工作岗位	否
<h2>4 其他需要说明的事项</h2>	
<p>上述变更事项,由华宸未来基金管理有限公司第一届董事会第十五次会议审议通过,并 already 按规定向中国证监会和上海证监局报备。</p>	

**华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“华宇
软件”估值方法调整的公告**

鉴于“华宇软件”（股票代码：300271）股票因重大事
项停牌，根据中国证券监督管理委员会《[2008]38号公告
《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的
有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“本公
司”）为确保本公司持有该股票的股票净值更加公平、公
理，经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致，自
2014年9月9日起，对公司旗下基金持有的“华宇软件”股
票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间，本公司将与该上市公司保持密切沟通，切
实维护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现
了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价进行估
值，届时不再另行公告。

特此公告。

**华宝兴业基金管理有限公司
2014年9月10日**

胶州市公共资源交易中心司法拍卖项目公告

拍卖公告

托，定于2014年9月25日15时在山东产权交易中心一楼交易大厅1173号1对以下标的依法按照现场以现场拍卖方式进行公开拍卖，现公

青高新新区经十东路中润世纪城东区2号6号楼七处房产。

1-1103、（证号：高127273，建筑面积11085 平方米），参考价:8609 万元。

1-1203、（证号：高127232，建筑面积11088 平方米），参考价:9144 万元。

1-1402、（证号：高127231，建筑面积11162 平方米），参考价:13010 万元。

1-1503、（证号：高127234，建筑面积11162 平方米），参考价:8928 万元。

1-1602、（证号：高127235，建筑面积11162 平方米），参考价:13234 万元。

1-1503、（证号：高127228，建筑面积11162 平方米），参考价:9406 万元。

1-1603、（证号：高127225，建筑面积11112 平方米），参考价:9030 万元。

标的自公告之日起至拍卖前一天在房产所在地公示展示。

有意竞买者应于2014年9月24日16时前以转账方式将标的竞买保青岛海坛法院指定账户（户名：青岛海坛法院，开户行：农行青岛市海101040000388，汇款请注明款项用途），竞买保证金以实际到账指定含优先购买权人）持持有有效证件及保证金交收凭证于2014年9月25到拍卖地点办理竞买登记手续，逾期不予受理。

成交前全额退还保证金（不计利息）。

优先购买权人，请于2014年9月24日前向青岛海坛法院提供合法、证明资料，否则视为放弃优先购买权。

部分房屋现现有住户使用，成交后委托人与拍卖人不负责清迁。

青高新高新技术产业园开业舜华路1173号

0531-86196192/86196106

公司

张先生 0531-82602808、13904039910

0532-55786410

山东产权交易中心