

信息披露 Disclosure

华富增强回报债券						
份额	份额累 计净值	日净值	今年以来 增长率	净值 增长率	净值 增长率	今年以来 增长率
基金简称	份额 净值 (元)	份额累 计净值 (元)	日净值 (元)	增长率 (%)	增长率 (%)	增长率 (%)
华富增强回报债券 C	1.0390	1.0700	0.00%	-6.85%	-6.85%	-6.85%
华富增强回报债券	1.3070	1.3070				

	基金份额	基金简称	基金份额	基金简称			
货币市	1,0041	3.88%	货币市	1,0920	4.253%	5.0608%	4.7835%
收益	0.9358	3.538%	收益	1.0304	4.1307%	3.9125%	4.0077%
金单位净	0.0041	0.00388	金单位净	0.00920	0.004253	0.0050608	0.0047835
收益(元)	0.0041	0.00388	收益(元)	0.00920	0.004253	0.0050608	0.0047835
收益率	-	-	收益率	-	-	-	-
增长率为	-	-	增长率为	-	-	-	-
收益率	-	-	收益率	-	-	-	-

项目简介：标的公司注册资本6000万元。经营范围：农产品冷藏、保鲜、恒温、速冻、包装服务；低于26533.51万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息，请详见网站(www.equaeo.com)陈女士18600526911

14CQ1001552 重庆三晶渝东南冷链物流有限公司20%股权 7540.64 6729.06 6729.06万元,该20%股权拟按现状以不低于1500万元协议或竞价转让。本项目挂牌期为2014年12月14日,请意向受让方在挂牌期内到重庆联合产权交易所一标(渝中区中山三路128号)投资交易相关其他事项及特别告知详见资产评估报告和重庆联合产权交易所网站(www.cquae.com)联

本公司声明本公司已尽其最大努力确保项目、款项往来及本办法、合同、询价单等均真实无误，但本公司不保证上述信息的绝对准确。本公司对因使用该信息而产生的任何后果不承担责任。

G314CQ1001554	招商局长江液化气运输有限公司100%股权转让	587.91	498.69	标的公司注册资本50万元,经营项目:长江干线及其支流,国内沿海各港区间液化气运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。经评估总资产为587.91万元,净资产为498.69万元,该100%股权拟按现状以不低于578.69万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系方式:李女士13658369190	578.69
G314CQ1001549	成都中冶文投置业有限公司51%股权转让	175228.08	85223.28	标的公司注册资本2041万元,经营范围:房地产投资与开发、物业管理、房地产经纪、销售房屋(涉及资质许可的凭资质经营);文化项目投资、市场信息咨询、文化活动策划、组织文化艺术交流活动。经评估总资产175228.08万元,净资产为85223.28万元,该51%股权拟按现状以不低于43463.8728万元协议或竞价转让。产权转让相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系方式:顾先生010-51085023-8005	43463.8728
G314CQ1001540	海南亚洲制药股份有限公司10.1852%股权转让(3520万股)	140130.78	\	标的公司注册资本人民币34560万元,经营范围:生产、加工、销售药片剂、胶囊剂、冲剂、人工牛黄。经评估,净资产为140130.78万元,该10.1852%股权拟按现状以不低于人民币15430万元协议或竞价转让。项目详情见(www.cquae.com)网站公告,联系方式:徐先生13627655767	15430
重庆市渝中区新华路415号9-7#等27处房产分零拍卖公告	受相关单位委托,定于2015年1月7日上午10:00对下述标的按现状依法进行公开拍卖,现公告如下:一、拍卖地点:重庆市渝北区龙山大道62号重庆博文酒店一楼多功能厅。二、拍卖标的:重庆市渝中区新华路415号9-7#等27处房产分零。三、预展时间及地点:自公告之日起,在标的物所在地现场展示(节假日除外);四、竞买登记手续的办理:意向竞买人需持有效身份证件,在公示期内(2014年12月19日至2015年1月6日)法定工作时间到重庆联交所办理意向受让登记手续,并交纳规定数额保证金到重庆联交所指定账户(保证金截止时间为2015年1月6日下午17时,以到账时间为准)。并于公示期内凭保证金收据,身份证件原件等有效证件到北京亚特兰国际拍卖有限公司重庆办事处(渝北区渝松一支路紫都城紫都A栋1209)办理竞买登记手续方可取得竞买资格,逾期不予办理,拍卖相关详情及资料信息,请详见网站(www.cquae.com)公告。联系人:徐先生023-53622380 杨先生023-67897613 18325116966 2014年12月19日				

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)
[G314SH1007753]	上海图宇印刷有限公司5.45%股权	5621.69	776.89	注册资本:550.00万元 经营范围:出版物印前,出版物印刷,出版物印后,包装印刷,其他印刷,印刷机械安装、调试,印刷材料,五金交电,仪器材料,建材,装潢建材,日用杂货,办公用品销售,承接各类广告设计,制作,在印刷科技专业领域内从事技术咨询服务	42.3500
[G314SH1007752]	北方工业烟台有限责任公司100%股权	4142.45	3680.71	注册资本:2774.00万元 经营范围:机械设备,轻纺织品(含服装)、化工产品及原材料(不含危险品)、五金交电,仪表仪器,金属材料(不含贵金属),建筑材料、木材、钢材、机电产品(不含轿车)的批发、零售。	3780.7100
[G314SH1007751]	安徽中宏城市投资有限公司40%股权	2266.69	2266.69	注册资本:7500.00万元 经营范围:一般经营项目:基础设施投资、土地整理、农业产业化投资、股权投资的投资管理(以上除行政许可项目)。	1206.6760
[GR2014SH1000349]	南京市龙门西街12号819.32平方米商业用房及312.70平方米批发零售用地使用权			注册资本:万元 经营范围:null	2457.9600
[G314SH1007642-2]	上海陶源农贸市场经营管理有限公司100%股权	78.62	71.59	注册资本:50.00万元 经营范围:为本市场内农副产品的商品经营者提供市场管理服务。(涉及行政许可经营的凭许可证经营)	71.5894
[GR2014SH1000348]	中国电子信息产业集团有限公司部分资产(三亚市河东区鹿岭路由青云别墅A3栋)			注册资本:万元 经营范围:null	803.7970
[G314SH1007750]	上海国际服务贸易集团因私出入境服务有限公司95%股权		226.39	注册资本:105.26万元 经营范围:为公民提供赴美国、澳大利亚、加拿大、新西兰、丹麦、日本、新加坡、荷兰定居、探亲、访友、继承财产和其他非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关服务。	215.0705
[GR2014SH1000344]	贵州航天精工制造有限公司西安分公司部分实物资产(高架库1套)			注册资本:万元 经营范围:null	52.9376
[Q314SH1014498]	上海彭成仓储有限公司100%股权及转让方对标的企业的2327.5万元债权	3136.60	760.90	注册资本:250.00万元 经营范围:仓储(除危险品外),人力上下力搬运服务,金属材料,建筑材料,装饰材料,针纺织品,办公用品,家用电器,化工原料及产品,(除危险品)销售,设计许可证经营的凭证许可经营。	3188.0000
[GR2014SH1000343]	贵州航天精工制造有限公司西安分公司部分实物资产(三向叉车1台)			注册资本:万元 经营范围:null	67.0000
[GR2014SH1000179-3]	浙江财通物业租赁有限责任公司部分资产(上海市静安区余姚路19号永昌大厦1906室)			注册资本:万元 经营范围:null	284.3500

宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2014年12月19日

1.公告基本信息

基金名称	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	宝盈先进制造混合
基金主代码	000924
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年12月17日
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2014]1244号
基金募集期间	自2014年12月1日至2014年12月12日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2014年12月16日
募集有效认购户数(单位:户)	41,385
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	4,255,516,897.64
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,535,788.27
有效认购份额	4,255,516,897.64
募集份额(单位:份)	
利息结转的份额	1,535,788.27
合计	4,257,052,685.91
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	
占基金总份额比例	-
其他需要说明的事项	-

- 注:1.本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。
- 2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为:0。
- 3.本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为:0。
- 3.其他需要提示的事项

1.本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在制定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
2.投资者可访问本公司网站(www.bfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-8888-300)咨询相关情况。

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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

宝盈基金管理有限公司
2014年12月19日

长城基金管理有限公司 关于恢复旗下基金所持亚威股份 股票市价估值方法的公告

特此公告

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管理业务的指导意见》([2008]38号文)、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等文件,长城基金管理有限公司(以下简称“本管理人”)自2014年11月13日起对旗下基金所持有的亚威股份(002559)按指数收益法进行估值(详见本管理人2014年11月4日的有关公告)。

2014年12月17日,本管理人旗下基金所持有的亚威股份(002559)复牌交易,2014年12月18日显现出活跃市场的交易特征。为了维护基金份额持有人利益,更加合理地反映该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自2014年12月18日起对旗下基金所持有的亚威股份(002559)恢复按市价估值法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfcfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。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。

长城基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“14长证债(112232)”债券估值调整的公告

2014年12月18日,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的交易所债券“14长证债(112232)”价格异常。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》([2007]21号)及《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)及本公司的估值政策和程序,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2014年12月18日起对本公司旗下证券投资基金持有的“14长证债(112232)”按照中债估值价格净值予以估值;待上述债券交易所价格体现公允价值特征之日起,将恢复为采用当日交易所收盘价进行估值,届时本公司不再另行公告。敬请投资者予以关注。

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。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

长城基金管理有限公司
2014年12月19日