

基金净值日报表 (12月23日)

[illegible]

关于华泰证券股份有限公司管理的集合与专项资产管理计划 变更管理人的第四次提示性公告

新的华泰证券集合与专项资产管理计划投资者：		我公司目前管理的所有专项资产管理计划包括：	
2014年7月7日，华泰证券股份有限公司（以下简称“我公司”）获得了中国证券监督管理委员会《关于核准华泰证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2014〕679号），获准设立全资证券资产管理子公司，即“华泰证券（上海）资产管理有限公司”，注册资本3亿元，业务范围为证券资产管理业务。目前华泰证券（上海）资产管理有限公司已完成工商登记手续，将在取得《经营证券业务许可证》后正式开业。		自中国证监会正式核准我公司设立证券资产管理子公司之日起，至我公司证券资产管理子公司获得《经营证券业务许可证》之日的期间内，我公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及我公司指定的信息披露网站（ www.htsc.com.cn ）上就管理人变更事宜发布提示性公告，向委托人和持有人全面告知管理人变更的相关事项。	
根据监管部门批复要求，在华泰证券（上海）资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》后，我公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人将由“华泰证券股份有限公司”变更为“华泰证券（上海）资产管理有限公司”。此项变更不涉及与专项资产管理计划管理人法人主体形式上的变更，并不涉及与投资者相关的合同项下权利、义务和责任的实质性变更。		二、 信息披露方式	
为更好的保障投资者利益，特此提醒投资者，我公司目前管理的所有集合资产管理计划包括：		自中国证监会正式核准我公司设立证券资产管理子公司之日起，至我公司证券资产管理子公司获得《经营证券业务许可证》之日的期间内，我公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及我公司指定的信息披露网站（ www.htsc.com.cn ）上就管理人变更事宜发布提示性公告，向委托人和持有人全面告知管理人变更的相关事项。	
1、华泰紫金1号集合资产管理计划		三、 客户处理方案	
2、华泰紫金2号集合资产管理计划		根据我公司集合与专项资产管理计划合同中关于或有条件条款约定，本次变更事宜无需再另行签订资产管理合同，不同意管理人变更事宜的份额持有人，可以自由选择于各集合与专项资产管理计划合同约定的任一开放日内申请退出；或满足份额转让的条件下，可选择通过份额转让的方式实现退出。	
3、华泰紫金3号集合资产管理计划		四、 管理人变更生效日	
4、华泰紫金鼎步为盈集合资产管理计划		在华泰证券（上海）资产管理有限公司取得《经营证券业务许可证》的次个工作日，我公司集合与专项资产管理计划的管理人将由“华泰证券股份有限公司”变更为“华泰证券（上海）资产管理有限公司”。	
5、华泰紫金鼎鼎上添花集合资产管理计划		未尽事宜敬请投资者登陆我公司网站： www.htsc.com.cn ，或致电我公司全国统一客服热线9559予以咨询。	
6、华泰紫金鼎造福桑梓集合资产管理计划		特此公告。	
7、华泰紫金优品精选集合资产管理计划		华泰证券股份有限公司	
8、华泰紫金现金管家集合资产管理计划		2014年12月24日	
9、华泰紫金周期轮动集合资产管理计划			
10、华泰紫金金一龙中集合资产管理计划			
11、华泰紫金新兴产业集合资产管理计划			
12、华泰紫金天天发集合资产管理计划			
13、华泰紫金定存宝集合资产管理计划			
14、华泰领先1号集合资产管理计划			
15、华泰紫金节假日理财集合资产管理计划			
16、华泰紫金增信债券集合资产管理计划			
17、华泰紫金季发集合资产管理计划			
18、华泰紫金避险集合资产管理计划			
19、华泰紫金月月发集合资产管理计划			
20、华泰紫金融融宝集合资产管理计划			
21、华泰紫金中证300指数增强集合资产管理计划			
22、华泰紫金中1号、2号、多空双策略集合资产管理计划			
23、华泰紫金高收益债策略集合资产管理计划			
24、华泰紫金货币增强策略集合资产管理计划			
25、华泰紫金鼎鸣1号分级限损转证券资产管理计划			
26、华泰紫金鼎鼎1号分级限损转证券资产管理计划			
27、华泰紫金财富2号集合资产管理计划			
28、华泰中银半年发集合资产管理计划			
29、华泰尊享季发集合资产管理计划			
30、华泰紫金融融宝1号集合资产管理计划			
31、华泰紫金泰久石1号集合资产管理计划			
32、华泰紫金泰久石2号集合资产管理计划			
33、华泰紫金新富1号集合资产管理计划			
34、华泰紫金宏观回报1号集合资产管理计划			
35、华泰证券质押1号集合资产管理计划			
36、华泰紫金融利1号集合资产管理计划			
37、华泰紫金融融宝2号集合资产管理计划			
38、华泰紫金丰泰1号集合资产管理计划			
39、华泰私募债1号集合资产管理计划			
40、华泰紫金保和1号集合资产管理计划			
41、华泰紫金保和2号集合资产管理计划			
42、华泰紫金泰申1号分级集合资产管理计划			
43、华泰紫金泰申2号分级集合资产管理计划			
44、华泰证券浦华1号集合资产管理计划			

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.cquae.com>
地址:重庆市渝中区民族路101号交易大厦
电话:023-63784111 023-63784112 023-63784113 023-63784114 023-63784115 023-63784116 023-63784117 023-63784118 023-63784119 023-63784120 023-63784121 023-63784122 023-63784123 023-63784124 023-63784125 023-63784126 023-63784127 023-63784128 023-63784129 023-63784130 023-63784131 023-63784132 023-63784133 023-63784134 023-63784135 023-63784136 023-63784137 023-63784138 023-63784139 023-63784140 023-63784141 023-63784142 023-63784143 023-63784144 023-63784145 023-63784146 023-63784147 023-63784148 023-63784149 023-63784150 023-63784151 023-63784152 023-63784153 023-63784154 023-63784155 023-63784156 023-63784157 023-63784158 023-63784159 023-63784160 023-63784161 023-63784162 023-63784163 023-63784164 023-63784165 023-63784166 023-63784167 023-63784168 023-63784169 023-63784170 023-63784171 023-63784172 023-63784173 023-63784174 023-63784175 023-63784176 023-63784177 023-63784178 023-63784179 023-63784180 023-63784181 023-63784182 023-63784183 023-63784184 023-63784185 023-63784186 023-63784187 023-63784188 023-63784189 023-63784190 023-63784191 023-63784192 023-63784193 023-63784194 023-63784195 023-63784196 023-63784197 023-63784198 023-63784199 023-63784200 023-63784201 023-63784202 023-63784203 023-63784204 023-63784205 023-63784206 023-63784207 023-63784208 023-63784209 023-63784210 023-63784211 023-63784212 023-63784213 023-63784214 023-63784215 023-63784216 023-63784217 023-63784218 023-63784219 023-63784220 023-63784221 023-63784222 023-63784223 023-63784224 023-63784225 023-63784226 023-63784227 023-63784228 023-63784229 023-63784230 023-63784231 023-63784232 023-63784233 023-63784234 023-63784235 023-63784236 023-63784237 023-63784238 023-63784239 023-63784240 023-63784241 023-63784242 023-63784243 023-63784244 023-63784245 023-63784246 023-63784247 023-63784248 023-63784249 023-63784250 023-63784251 023-63784252 023-63784253 023-63784254 023-63784255 023-63784256 023-63784257 023-63784258 023-63784259 023-63784260 023-63784261 023-63784262 023-63784263 023-63784264 023-63784265 023-63784266 023-63784267 023-63784268 023-63784269 023-63784270 023-63784271 023-63784272 023-63784273 023-63784274 023-63784275 023-63784276 023-63784277 023-63784278 023-63784279 023-63784280 023-63784281 023-63784282 023-63784283 023-63784284 023-63784285 023-63784286 023-63784287 023-63784288 023-63784289 023-63784290 023-63784291 023-63784292 023-63784293 023-63784294 023-63784295 023-63784296 023-63784297 023-63784298 023-63784299 023-63784300 023-63784301 023-63784302 023-63784303 023-63784304 023-63784305 023-63784306 023-63784307 023-63784308 023-63784309 023-63784310 023-63784311 023-63784312 023-63784313 023-63784314 023-63784315 023-63784316 023-63784317 023-63784318 023-63784319 023-63784320 023-63784321 023-63784322 023-63784323 023-63784324 023-63784325 023-63784326 023-63784327 023-63784328 023-63784329 023-63784330 023-63784331 023-63784332 023-63784333 023-63784334 023-63784335 023-63784336 023-63784337 023-63784338 023-63784339 023-63784340 023-63784341 023-63784342 023-63784343 023-63784344 023-63784345 023-63784346 023-63784347 023-63784348 023-63784349 023-63784350 023-63784351 023-63784352 023-63784353 023-63784354 023-63784355 023-63784356 023-63784357 023-63784358 023-63784359 023-63784360 023-63784361 023-63784362 023-63784363 023-63784364 023-63784365 023-63784366 023-63784367 023-63784368 023-63784369 023-63784370 023-63784371 023-63784372 023-63784373 023-63784374 023-63784375 023-63784376 023-63784377 023-63784378 023-63784379 023-63784380 023-63784381 023-63784382 023-63784383 023-63784384 023-63784385 023-63784386 023-63784387 023-63784388 023-63784389 023-63784390 023-63784391 023-63784392 023-63784393 023-63784394 023-63784395 023-63784396 023-63784397 023-63784398 023-63784399 023-63784400 023-63784401 023-63784402 023-63784403 023-63784404 023-63784405 023-63784406 023-63784407 023-63784408 023-63784409 023-63784410 023-63784411 023-63784412 023-63784413 023-63784414 023-63784415 023-63784416 023-63784417 023-63784418 023-63784419 023-63784420 023-63784421

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 (万元)
G34CQ1001556	绿春新源发电有限公司 28.04% 股权转让	\	\	标的公司注册资本6420万人民币, 经营项目: 电力开发投资, 电力生产及销售, 电力工程承包及建设, 电力设备及零部件销售, 电气机械安装及检修, 电力技术咨询服务。经评估绿春新源发电有限公司 28.04% 股权评估现价为 3140.48 万元, 该 28.04% 股权拟按现状以不低于 3140.48 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.eqaue.com)公告。联系方式: 023-63622638唐女士	3140.48
G34CQ1001555	西安博润泰兴投资管理有限公司 100% 股权及转让方享有的 12057 万元权益转让	17760.47	5703.47	标的公司注册资本14500万元, 经营项目: 房地产、高新技术、工程项目、文化旅游、商业服务、农业产业投资及投资管理咨询; 对能源、交通、科技行业的投资及投资管理咨询; 计算机软硬件及外部设备、化工产品、日用百货、金属材料、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、橡胶制品、木材、家具、钢材、水泥、高速公路设施设备的销售; 室内外装饰装修工程的设计、施工; 计算机软硬件产品、生物技术产品的技术开发、技术转让、技术咨询; 组织文化文艺交流活动; 承办展览展示、汽车零配件的加工、生产、销售; 汽车相关信息的咨询服务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批, 按审批的项目和时限开展经营活动)。经评估总资产为 17760.47 万元, 净资产为 5703.47 万元。西安博润泰兴投资管理有限公司 100% 股权及转让方享有的 12057 万元权益, 拟按现状以不低于 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.eqaue.com)公告。联系方式: 唐女士 1860576911	26533.51

信诚
J.P. MORGAN
信诚基金 信诚证券

信诚人寿保险有限公司

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)	18.69398	2001年5月15日
稳健配置投资账户(原增值投资账户)	18.54336	2001年5月15日
成长先锋投资账户(原基金投资账户)	29.70768	2001年9月18日
黄金增长投资账户(原稳健增长投资账户)	12.86956	2005年3月25日
平衡增长投资账户	10.67503	2007年5月18日
策略成长投资账户	12.56895	2007年5月18日
积极成长投资账户	11.06454	2007年5月18日
打新稳投资账户	11.46862	2010年6月25日
季季长红利投资账户	8.55047	2010年6月25日

本次公告(2014-238)仅反映投资账户截止2014年12月22日的投资单位价格,下一公告日为2014年12月25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

为详细查询有关中国人寿服务电话:4008-838-838 或登陆公司网站: www.citic-prudential.com.cn. 诚信人竭诚为您服务。

更正声明

广发银行股份有限公司、天津金融资产交易所有限责任公司于2014年12月23日在本报A6版刊登了资产转让公告。因技术问题,本报不慎将“广发银行股份有限公司拟转让其持有的长城新盛·长城资产债权收益权信托受益权”一句中的“”,标记成了“?”。现将更正后的公告重发如下:

广发银行股份有限公司拟转让其持有的长城新盛·长城资产债权收益权信托受益权,公告如下:

- 1、转让标的:长城新盛·长城资产债权收益权信托受益权。
- 2、交易方式:在天津金融资产交易所有限责任公司公开挂牌竞价转让。

三、公告期限:2014年12月23日至2014年12月29日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2014-084

远光软件股份有限公司

关于2014年度限制性股票首次授予完成的公告

天 2014年度限制性股票首次授予完成的公告

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。

根据远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》和《2014年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）相关要求，公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予工作，具体情况如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况

1. 授予日：2014年11月25日。

2. 授予对象及数量：根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本次向587名激励对象授予8,573,024股限制性股票。

3. 授予价格：10.9645元/股。

4. 股票来源：公司从二级市场回购的本公司股份。

5. 有效期及禁售期

本计划的有效期自授予之日起计算，最长不超过4年。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起24个月为禁售期，禁售期内，激励对象通过本次授予持有的限制性股票将被锁定，不得进行转让或偿还债务。

6. 授予的限制性股票自授予之日起满24个月后的首个交易日起至授予日起36个月后的最后一个交易日止，可安排第一次解锁，可解锁数量占限制性股票数量比例10%；自授予日起满36个月后的第二个交易日起至授予日起36个月后的最后一个交易日止，可安排第二次解锁，可解锁数量占限制性股票数量比例为50%。

激励对象获授限制性股票与前述在深圳证券交易所网站公示情况一致性的说明

1. 根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整2014年度限制性股票激励计划的激励对象及限制性股票数量的议案》，本次激励对象数量为588名，调整后激励对象姓名、职务详见2014年11月27日巨潮资讯网上的公告《激励对象名单（调整后）》。

2. 公司董事会秘书彭家辉先生于2014年10月23日，即本次限制性股票授予之前6个月内发生减持公司股票的行为，因此彭家辉先生的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之日起6个月后方可授予。

3. 在限制性股票缴款登记过程中，激励对象张军飞先生因离职放弃认购本次授予其的31,900股限制性股票，因此本次限制性股票数量调整为8,541,124股，激励对象调整为586人。

因此本次向586名激励对象授予8,541,124股限制性股票，除彭家辉先生、张军飞先生外，其他人员名单与2014年11月27日公示情况一致。

3. 激励对象实际认购情况如下：

姓名	职务	获授股票数量(万股)	获授股票占 公司股本总 数的比例	获授股票占 公司股本总 数的比例
1	黄建元 副董事长、总裁	4.63	0.54%	0.01%
2	黄炎华 董事、高级副总裁、财务负责人	4.63	0.54%	0.01%
3	刘伟 副总裁	3.99	0.46%	0.01%
4	向方红 副总裁	3.99	0.46%	0.01%
5	高露然 副总裁	3.99	0.46%	0.01%
6	秦秀芳 副总裁	3.99	0.46%	0.01%
7	李美平 副总裁	3.99	0.46%	0.01%
8	周福敏 副总裁	3.99	0.46%	0.01%
其他激励对象		820.9124	95.50%	1.78%
合计		854.1124	99.36%	1.85%

二、授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月12日出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]440030009号），贵公司限制性股票激励计划经中国证券监督管理委员会备案无异议，根据2014年10月28日贵公司2014年第一次临时股东大会决议及2014年11月25日第五届董事会第十四次会议决议，贵公司计划一次性授予限制性股票8,541,124股，授予日为2014年11月25日，授予的价格为人民币10.9645元，限制性股票来源为贵公司已回购的股份。经我们验证，截至2014年12月10日止，贵公司已收到586名限制性股票激励对象缴纳的认股款合计人民币玖仟叁佰玖拾肆万壹仟伍拾肆元壹角玖分（¥93,649,154.11）。

四、本次授予股份的上市日期

本次限制性股票的授予日为2014年11月25日，本次授予股份的上市日期：2014年12月25日。

五、股本结构变动情况

本次变动前		本次变动增减(+、-)		本次变动后	
数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、限售流通股(或非流通股)					
01. 首发后个人无限限售	70,138,880	15.19%	8,541,124	78,680,004	17.04%
02. 股权激励限售股份	53,190,446	11.52%		53,190,446	11.52%
03. 股权激励限售股份	7,233,846	1.57%	8,541,124	15,774,970	3.42%
04. 高管锁定股	9,714,588	2.10%		9,714,588	2.10%
二、无限售流通股	391,631,266	79.23%	-8,541,124	383,090,142	82.96%
其中未托管股份					
三、总股本	461,770,146	100.00%	0	461,770,146	100.00%

本次限制性股票授予后，公司股权结构仍具备上市条件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事
2014年12月25日

姓名	职务	获授股票数量(万股)	获授股票占目标股票总数的比例	获授股票占公司股本总额的比例
1 黄建元	副董事长、总裁	4.63	0.54%	0.01%
2 戴海波	董事、高级副总裁、财务负责人	4.63	0.54%	0.01%
3 郑伟	副总裁	3.99	0.46%	0.01%
4 向乃红	副总裁	3.99	0.46%	0.01%
5 简露霞	副总裁	3.99	0.46%	0.01%
6 秦秀芳	副总裁	3.99	0.46%	0.01%
7 李美平	副总裁	3.99	0.46%	0.01%
8 郑毓敏	副总裁	3.99	0.46%	0.01%
其他激励对象	——	820.9124	95.50%	1.78%
合计		854.1124	99.36%	1.85%

二、授予股份认购资金的验资情况

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月12日出具了《验资报告》(瑞华验字[2014]4A00300009号),公司限制性股票激励计划经中国证监会备案无异议。根据2014年10月28日贵公司2014年第一次临时股东大会决议和2014年11月25日第五届董事会第十四次会议决议,贵公司计划一次性授予激励对象限制性股票8,541.12万股,授予日为2014年11月25日,授予的价格为人民币10.9645元/股,限制性股票来源于贵公司已回购的股票。经审计验证,截至2014年12月10日止,贵公司已收到86名限制性股票激励对象以货币缴纳的认股权合计人民币玖仟伍佰肆拾肆万玖仟肆佰伍拾肆元壹角玖分(¥9,493,449.15411)。

四、本次授予股份的上市日期

本次激励计划的授予日为2014年11月25日,本次授予股份的上市日期为2014年12月25日。

五、股本结构变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+、-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股(或非流通股)	70,138,880	15.19%	8,541,124	78,680,004	17.04%
01.首发后个人类限售股	53,190,446	11.52%		53,190,446	11.52%
02.股权激励限售股	7,233,846	1.57%	8,541,124	15,774,970	3.42%
04.高管锁定股	9,714,588	2.10%		9,714,588	2.10%
二、无限流通股	391,631,266	79.23%	-8,541,124	383,090,142	82.96%
其中未托管股数					
三、总股本	461,770,146	100.00%	0	461,770,146	100.00%

本次限制性股票授予后,公司股权结构仍具备上市条件。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事
2014年12月24日

			方在挂牌期内到重庆联合产权交易所交易一部(渝中区中山三路128号投资大厦)
--	--	--	---------------------------------------

G314中国1001549	成都中治文投置业有限公司15%股权转让	175228.08	85223.28	<p>2楼) 报名。交易相关其它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.cqeqe.com)。联系电话: 陈先忠023-63622738 18983368896</p> <p>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, 15%股权转让价款以不低于43463.8728万元为最低受让价, 产</p>
---------------	---------------------	-----------	----------	---

2014年12月24日

证券代码:600601 证券简称:方正科技

编号: 正科2014-060号

方正科技集团股份有限公司 关于收购方正宽带网络服务 有限公司和方正国际软件有 限公司100%股权完成工商 变更登记备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2014年6月30日召开公司第十届董事会2014年第三次会议审议通过了《关于收购方正宽带网络服务有限公司100%股权的关联交易议案》和《关于收购方正国际软件有限公司100%股权的关联交易议案》（详见2014年6月19日公告，编号2014-020号公告），并于2014年6月20日召开公司2014年第二次临时股东大会审议通过上述两议案。A股认购人陈民生和孙益珍已收购方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）和方正国际软件有限公司（以下简称“方正国际”）100%股权。

近日，方正宽带和方正国际已各自所在地工商行政管理部门办理完成了上述股权收购的工商变更登记备案手续。本次工商变更完成后，公司持有方正宽带和方正国际100%股权，标志着公司已经完成“PC+云服务”——高速宽带及物联网——五大垂直行业解决方案”的覆盖智慧城市信息化建设各层级的业务布局，公司将不断整合和拓展智慧城市信息化建设领域的解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，转型成为致力于“智慧城市，更美好生活”软件服务解决方案的综合服务商，践行“智慧城市真实价值”的企业使命。

特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会
2014年6月23日