

信息披露 Disclosure

基金净值日报表 (5月6日)

示的土地位于哈尔滨市南岗区中山路111号,土地使用权面积33,土地用途为商服,使用权类型:出让。
标的资产已抵押给中国工商银行股份有限公司济南趵突泉支行

4. 标的资产目前被哈尔滨齐鲁国际大酒店使用。
5. 交易方式：已公开竞价，由工商银行股份有限公司济南分行牵头，联合行
限为2013年01月07日至2017年12月08日。
3. 一次性支付产权交易价款；
4. 本项目交易保证金1000万元。

	4.甲方的资产：目前被哈小洪齐鲁国际大酒店使用。 5.通用设备明细详见济中大评报字[2014]第062号《资产评估报告》。 6.其他重大事项详见济中大评报字[2014]第062号《资产评估报告》。	1.原企业名称“长城证券有限公司”变更为“长城证券股份有限公司”均由变更后的“长城证券股份有限公司”	长城证券股份有限公司 二〇一五年五月七日
天津产权交易中心产权转让信息公告			
山东产权交易中心司法拍卖项目公告 拍卖公告			
项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)
GR2015TJ1000251	天津市河西区平山道25号负1.1.4-7层房产	建筑面積:6824.27平方米	16037.03
G315TJ1002945	天津市仁盛食品商贸有限公司48%股权	注册资本:176万元。 经营范围:预包装食品批发;饲料、服装、民用建材批发。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定执行)	365.97
FC15020089-2	天津市开发区第三大街21号A9房产	建筑面積:344.14平方米	450
GR2015TJ1000241-2	天津市滨海新区塘沽珠江里7-4-501房产	建筑面積:38.35平方米	32.74
GR2015TJ1000237-2	天津市滨海新区塘沽珠江里7-1-502房产	建筑面積:33.59平方米	28.11
GR2015TJ1000238-2	天津市塘沽区岷江里2-1-503房产	建筑面積:39.08平方米	33.12
GR2015TJ1000235-2	天津市滨海新区塘沽柳江里12-101房产	建筑面積:76.85平方米	64.96
GR2015TJ1000239-2	天津市滨海新区塘沽柳江里9-104房产	建筑面積:69.19平方米	58.29
GR2015TJ1000240-2	天津市滨海新区塘沽柳江里6-501房产	建筑面積:42.69	38.421

建筑面积, ^{434.14} 平方米	450	天津东方石油有限公司持有的天津市开发区第三大街21号A9房产。
建筑面积, ^{38.35} 平方米	32.74	天津远洋运输有限公司持有的天津市滨海新区塘沽珠江里7-4-501房产。
带面积, ^{33.50} 平方米		

GR2015TJ1000237-2	天津市滨海新区塘沽珠江里7-1-502房产	建筑面积: 135.39 平方米	28.11	天津远洋运输有限公司持有的天津市滨海新区塘沽珠江里7-1-502房产。
GR2015TJ1000238-2	天津市塘沽区岷江里2-1-503房产	建筑面积: 120.00 平方米	33.12	天津远洋运输有限公司持有的天津市塘沽区岷江里2-1-503房产。

GR2015TJ1000235-2	天津市滨海新区塘沽柳江里12-101房产	39.08平方米	天津远洋运输有限公司持有的天津市滨海新区塘沽柳江里12-101房产。	55.12	25.00
GR2015TJ1000239-2	天津市滨海新区塘沽柳江里9-104房产	64.96	天津远洋运输有限公司持有的天津市滨海新区塘沽柳江里9-104房产。	76.85平方米	58.464
GR2015TJ1000240-2	天津市滨海新区塘沽柳江里6-501房产	58.29	天津远洋运输有限公司持有的天津市滨海新区塘沽柳江里6-501房产。	69.19平方米	52.461
GR2015TJ1000236-2	天津市滨海新区塘沽漓江里4-4-503房产	42.69	天津远洋运输有限公司持有的天津市滨海新区塘沽漓江里4-4-503房产。	50.35平方米	38.421
G314TJ1002916-3	北京通正柏泰投资有限公司10%股权	56.57平方米	天津远洋运输有限公司持有的天津市滨海新区塘沽漓江里4-4-503房产。	48.29	43.461
G315TJ1002944	运华(天津)置业有限公司75%股权	26739.53	注册资本:5000万元。 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:投资与资产管理;商品房销售;自有房产的物业管理;房地产信息咨询(中介除外)。	23689.08	1894
G315TJ1002942	天津山姆燃气设备有限公司39.42%股权	7503.12	注册资本:2400万元。 经营范围:房地产业开发、销售、自建房屋租赁、物业管理及其相关服务(不含国家限制及禁止类项目,涉及行业部门管理的,须得到有关部门的批准后方可经营),建筑材料、建筑机电设备的加工、销售及提供相关技术咨询服务。	6887.59	5165.7
G315TJ1002943	天津吉姆科技发展有限公司39.42%股权	938.84	注册资本:1045万元。经营范围:生产、销售工业与民用燃气设备及相关产品的安装施工、售后服务以及新产品的技术开发与技术咨询。	-65.74	0.0001
G315TJ1002940	天津津水房地产开发有限公司100%股权	3495.27	注册资本:300万元。经营范围:生产、销售工业与民用燃气设备及相关产品的安装施工、售后服务以及新产品的技术开发与技术咨询。	2431.64	958.56
G315TJ1002941	天津津水房地产开发有限公司100%股权	50559.43	注册资本:3000万元。 经营范围:房地产业开发与经营;物业服务(涉外除外);工程技术咨询服务;建筑材料批发兼零售;物业服务。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)	3249.83	3249.83

0%股权	250.91	245.23	注册资本:100万元。经营范围:工程建设监理、工程建设
又	13980.41	13867.06	注册资本:900万元。经营范围:除金融资产以外的资产管理(不得经营基金、项目及中介除外);市场调查。(依法须经批准的项目,经

G315TJ1002939 天津帝达投资集团有限公司51%股权 68562.54 62855.2 汪注册资金:12000万元。经营范围:以自有资金对商业、工业、房地产业进行投资;房地产销售;自有房屋租赁;光电工程设计、施工;半导体照明元件、应用产品及相关配套器材批发兼零售。

欲了解详细信息,请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。联系地址:天津市河西区琼州道103-1号,联系电话:022-58792881,联系人:胡先生。
临沂嘉信嘉招标拍卖有限公司
二〇一五年五月七日

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)
[GR2015SH1000117-2]	海口市美舍河开发区华宇大厦1501室			建筑面积146.43平方米	40,208.2
[TR2015SH1000015]	2015首届城市足球冠军杯赛A1级资助权益(主赞助商)			详见交易所网站	3000.0000
[G315SH1007916]	上海城市动漫出版传媒有限公司51.17%股权(出资额450万元)	3341.86	2897.15	注册资本:879.54万元 经营范围:出版动漫、科技、卫生、教育、艺术、广播电视台教学类音像制品、电视节目制作、发行、动画制作、动漫产品设计、开发、动漫专业领域内的技术服务、技术咨询、广告设计、制作、代理、文化艺术活动策划、会议及展览服务、玩具、文化用品、日用百货、体育用品、服饰、电子产品、家用电器的销售,图书报刊、电子出版物的零售、批发	1482.4700
[GR2015SH1000100-3]	上海中汇投资发展公司部分资产(上海市浦东新区新场镇新思路80-82号房产)			建筑面积354.7平方米	292.0000
[GR2015SH1000099-3]	上海中汇投资发展公司部分资产(上海市浦东新区新场镇新思路104-106号房产)			建筑面积354.7平方米	292.0000
[G315SH1007915]	中科易工(上海)化学科技有限公司4.018%股权	7662.96	7585.01	注册资本:622.22万元 经营范围:化工科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、化工原料及产品的销售。	305.0000
[G215SH1007870-21]	安康市宝林矿业有限公司2%股权	28410.17	25923.27	注册资本:16334.18万元	5750.7100

拍 卖 公 告

受四川省广安市中级人民法院委托,本公司将对下列标的按现状依法在西南联合产权交易所以网络竞价方式公开拍卖。现公告如下:

一、拍卖标的:新疆策勒县都木玉玉石矿的采矿权(采矿许可证号:C6532002010087130074466),参考价 709.64 万元(设有保留价),保证金 35 万元。

二、拍卖时间:2015 年 6 月 12 日上午 10 时。

三、标的展示时间、地点:自公告之日起在标的现场展示。

四、竞买人条件和办理报名:竞买人须为注册资本 10 万元以上的独立企业法人。竞买人须于 2015 年 6 月 8 日 16 时前(以到账为准)将保证金交至指定账户(户名:四川省广安市中级人民法院;开户行:工行广安市分行营业部;账号:2316552129219503139),于当月 10 日 18:00 前凭有效证件及保证金收据到成都市高新区天府路 120 号交易所有大堂 1 楼办理竞买手续。本次拍卖如仅有优先购买权人,请持相关证明按上述要求办理竞买登记手续,逾期视为自动放弃。涉及各标的当事人、担保物权人、优先购买权人或者其他优先权人于拍卖日到场。

五、特别说明:竟买人竞买成功后,该标的所涉及的过户相关税费等全部由买受人承担。同时还需另外向原矿权所有人支付如下费用:

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)	17.61475	2001年5月15日
稳健配置投资账户(原增值投资账户)	21.57431	2001年5月15日
成长先锋投资账户(原基金投资账户)	41.14627	2001年9月18日
现金增利投资账户(原稳健增长投资账户)	13.17562	2005年3月25日
平衡增长投资账户	12.90865	2007年5月18日
策略成长投资账户	16.01476	2007年5月18日
积极成长投资账户	15.62435	2007年5月18日

3341.86	2897.15	(注:前页数:819,54万册) 经营范围:出版物、科技、卫生、教育、艺术、广播影视教学类音像制品,电视节目制作域内的技术服务、技术咨询、广告设计、制作、代理,文化艺术活动策划,会议及展览服务,家用电器的销售,图书报刊、电子出版物的零售、批发
		建筑面积354.7平方米

浦乐新区-黄浦江景观带801-82号房产	上海市浦东新区黄浦江景观带801-82号	建筑面积354.7平方米
[GR2015SH1000099-3]	上海市浦东新区新场镇新场大街104、106号房产	注册资本(22.22亿元)

[G315811007920-2] 安庆市金环石化有限公司20%股权 2662.96 7585.01 非金融机构
[G315811007920-21] 安庆市金环石化有限公司20%股权 2810.17 25032.27 非金融机构
[G315811007920-22] 安庆市金环石化有限公司20%股权 16334.18 16334.18 非金融机构

一、拍卖标的：新疆策勒县都木玉石矿的采矿权(采矿许可证号C6532002010087130074466),参考价 709.64 万元(设有保留金 35 万元)。

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)	17.61475	2001年5月15日
稳健配置投资账户(原增值投资账户)	21.57431	2001年5月15日
成长先锋投资账户(原基金投资账户)	411.4627	2001年9月18日
现金增利投资账户(原稳健增长投资账户)	13.17562	2005年3月25日
平衡增长投资账户	12.90865	2007年5月18日
策略成长投资账户	16.01476	2007年5月18日
积极成长投资账户	15.62435	2007年5月18日

投资连结保险投资单位价格公告

类别	单位	数量	设立日期
优先全债投资账户(原债券投资账户)	户数	17.61475	2001年5月15日
待转资产准备账户(原待转投资账户)	户数	2001年5月15日	

稳健配置投资账户(原增值投资账户)	21.57431	2001年5月15日
成长先锋投资账户(原基金投资账户)	41.14627	2001年9月18日

现金增利投资账户(原稳健增长投资账户)	13.17562	2005年3月25日
平衡增长投资账户	10.26267	2007年5月12日

平衡增长投资账户	12.90865	2007年5月18日
策略成长投资账户	16.01476	2007年5月18日

积极成长投资账户	15.62435	2007年5月18日
打新立稳投资账户	13.22214	2010年6月25日