

信息披露 Disclosure

基金净值日报表 (5月14日)

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	挂牌价格(万元)
[GR2015SH1000124]	四川省建筑设计研究院部分资产(珠海市香洲光明街13号之一、之二)			319.2852
[GR2015SH1000123]	四川省建筑设计研究院部分资产(珠海市香洲光明街13号之五106房)			60.0000
[G314SH1007508-7]	国电建三江前进步生物发电有限公司100%股权转让及转让对标的公司40929.575192万元债权	28043.72	-16151.00	8720.6001
[G314SH1007507-7]	国电汤原生物质发电有限公司部分资产(转让对标的公司38858.53205万元债权)	36563.45	-11133.07	8279.4001
[GR2015SH100109-2]	上海寰寰工程有限公司部分资产(上海市闵行区上中西路1285弄别墅苑29号701室房产)			504.8225
[GR2015SH100107-2]	上海寰寰工程有限公司部分资产(上海市浦东新区北张家浜路28弄嘉德公寓1号2002室房产)			489.2895
[Q315SH1014520]	保定杰华汽车零部件有限公司50%股权	4706.15	4681.74	2340.8700
[GR2015SH1000122]	上海太阳能科技有限公司部分资产(报废处置的5MW电池片生产线设备)			97.0000
[GR2015SH1000121]	农行广州淘宝支行对“御江苑”项目的部分抵债权益			4091.0000
[GR2015SH1000120]	农行广州白云支行对广州市白云区新市镇新达路31号27层商铺的抵押权益			989.0300
[G315SH1007925]	上海葛洲坝阳明置业有限公司71%股权	187892.94	131952.84	121950.6396