

基金净值日报表 (8月20日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金名称	基金代码	基金类型	基金规模(亿元)	净值(元)	涨跌幅(%)	基金经理	基金公司
华夏沪深300ETF	159920	ETF	120.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏上证50ETF	510050	ETF	110.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏创业板ETF	159928	ETF	100.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证500ETF	159925	ETF	90.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证800ETF	159926	ETF	80.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证100ETF	159927	ETF	70.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证200ETF	159929	ETF	60.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证300ETF	159930	ETF	50.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证400ETF	159931	ETF	40.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证500ETF	159932	ETF	30.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证600ETF	159933	ETF	20.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证700ETF	159934	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证800ETF	159935	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证900ETF	159936	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1000ETF	159937	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1100ETF	159938	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1200ETF	159939	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1300ETF	159940	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1400ETF	159941	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1500ETF	159942	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1600ETF	159943	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1700ETF	159944	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1800ETF	159945	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证1900ETF	159946	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2000ETF	159947	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2100ETF	159948	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2200ETF	159949	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2300ETF	159950	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2400ETF	159951	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2500ETF	159952	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2600ETF	159953	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2700ETF	159954	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2800ETF	159955	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证2900ETF	159956	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3000ETF	159957	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3100ETF	159958	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3200ETF	159959	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3300ETF	159960	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3400ETF	159961	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3500ETF	159962	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3600ETF	159963	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3700ETF	159964	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3800ETF	159965	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证3900ETF	159966	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4000ETF	159967	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4100ETF	159968	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4200ETF	159969	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4300ETF	159970	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4400ETF	159971	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4500ETF	159972	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4600ETF	159973	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4700ETF	159974	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4800ETF	159975	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证4900ETF	159976	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5000ETF	159977	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5100ETF	159978	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5200ETF	159979	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5300ETF	159980	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5400ETF	159981	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5500ETF	159982	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5600ETF	159983	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5700ETF	159984	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5800ETF	159985	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证5900ETF	159986	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6000ETF	159987	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6100ETF	159988	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6200ETF	159989	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6300ETF	159990	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6400ETF	159991	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6500ETF	159992	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6600ETF	159993	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6700ETF	159994	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6800ETF	159995	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证6900ETF	159996	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证7000ETF	159997	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证7100ETF	159998	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证7200ETF	159999	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金
华夏中证7300ETF	160000	ETF	10.15	1.015	0.01	王亚伟	华夏基金

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
联系人: 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)	挂牌价格(万元)	项目简介
G315CQ1001610-3	重庆特种电机厂有限责任公司65%股权转让	8098.99	3390.11	1983.43	注册资本: 9008万元 经营范围: 自产自销、电动机、工具、模具、电动机零部件、技术服务等。 联系方式: 熊先生023-63606252, 18680845183 刘先生: 023-63621586, 15687887777
G315CQ1001627	国电浙江青田水利枢纽有限公司100%股权转让	1616.17	1616.17	1616.17	注册资本: 5000万元 经营范围: 煤化工、煤制油相关产业、矿产品销售、非金融性投资 联系方式: 唐先生023-63623095
G315CQ1001626	贵州南富能源开发股份有限公司30%股权转让	4201.28	3274.94	1810	标的公司注册资本人民币9564.32万元, 经营范围: 生产7微米或小于7微米规格的铝箔、光箔纸产品及其他箔类产品, 并销售公司自产产品。(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75803.14万元, 净资产为67347.96万元, 该13.08%股权拟按现状以不低于挂牌价协议或竞价转让。 联系方式: 魏先生18610612559
G315CQ1001625	云南浩鑫铝业有限公司13.08%股权转让	75803.14	65895.22	8809.12	标的公司注册资本人民币973.5432万元, 经营范围: 矿山、输送设备机械制造、维修、销售钢材。(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)。 经评估总资产为人民币945.82万元, 净资产为866.69万元, 该5%股权拟按现状以不低于人民币43.3345万元协议或竞价转让。 项目详情见(www.cquae.com)网站公告 联系方式: 魏先生18623069884
G315CQ1001624	乌海市大青山机械制造有限公司5%股权转让	945.82	866.69	43.3345	注册资本: 100000万元, 经营范围: 在重庆市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外); (一) 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务; (二) 上述业务的再保险业务。 联系方式: 刘承023-63621586, 15687887777; 熊能熊023-63606252, 18680845183
G315CQ1001623	重庆市地产集团持有的中新大东方人寿保险有限公司25%股权(与重庆市城市建设投资(集团)有限公司持有的中新大东方人寿保险有限公司25%股权捆绑转让)	/	/	80155.53	注册资本: 100000万元, 经营范围: 在重庆市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外); (一) 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务; (二) 上述业务的再保险业务。 联系方式: 刘承023-63621586, 15687887777; 熊能熊023-63606252, 18680845183
G315CQ1001623	重庆市城市建设投资(集团)有限公司持有的中新大东方人寿保险有限公司25%股权(与重庆市地产集团持有的中新大东方人寿保险有限公司25%股权捆绑转让)	/	/	80155.53	注册资本: 100000万元, 经营范围: 在重庆市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外); (一) 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务; (二) 上述业务的再保险业务。 联系方式: 刘承023-63621586, 15687887777; 熊能熊023-63606252, 18680845183
G315CQ1001610-2	重庆特种电机厂有限责任公司65%股权转让	8098.99	3390.11	1983.43	注册资本: 9008万元 经营范围: 自产自销、电动机、工具、模具、电动机零部件、技术服务等。 联系方式: 熊先生023-63606252, 18680845183 刘先生: 023-63621586, 15687887777
G315CQ1001621	重庆糖酒有限责任公司42.74%股权转让	17903.58	13661.35	5839	预包装食品、散装食品批发兼零售(按许可证核准的经营项目和期限从事经营); 生产: 糖(白砂糖、冰糖)(分装)(按许可证核准的经营项目和期限从事经营); 零售: 卷烟、雪茄烟等。 联系方式: 朱先生023-63622626 13883002851; 乔先生023-63611217 13648330141
G315CQ1001618	云南建源电力工程有限公司5.24%股权转让	39238.89	8855.16	464.02	注册资本人民币4100万元, 经营范围: 送变电工程施工(二级); 工程设备租赁; 金属材料(稀贵金属除外)、建筑材料、矿产品、五金交电、化工原料及产品(化学危险品及易燃易爆化学品除外)、普通机械、电器机械及器材、百货、针纺织品、日用杂货、农副产品、橡胶、塑料及制品、珠宝玉石制成品、电子产品、工艺美术品(金银制品除外)、电气产品、设备的销售; 设计(丙级); 可承担单容量12兆瓦以下机组发电工程和110千伏及以下电压等级的送变电工程勘察设计(限分支机构使用)(设计专项审批的凭许可证开展经营)。(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)。 联系方式: 023-63623095唐先生

重庆农村商业银行内资股15万股司法拍卖公告 重庆农村商业银行内资股15万股, 拍卖保证金: 49.8万元, 竞买保证金: 4.9万元, 相关详情请见网站(http://www.rmfssc.gov.cn/)公告。 联系方式: 谷女士023-43780301 2015年8月21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: 010-519717888张女士
上海联合产权交易所民营业务服务电话: 010-519717888-395, 13301153185任先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	挂牌价格(万元)	项目简介
[G315SH1008028]	武汉长光科技有限公司42.04%股权转让	21033.88	15185.53	6500.0000	注册资本: 15460.00万元 经营范围: 光纤光缆以及相关材料、组件的研发、生产、销售和服务, 光纤光缆及其原材料的销售及进出口业务, 计算机系统集成。
[GR2015SH10000290]	景风路353, 359, 361, 367, 369, 375号			2676.0000	建筑面积 734.13平方米
[GR2015SH10000289]	田林十四村57_59_61号			1229.0000	建筑面积 516.66平方米
[GR2015SH10000288]	阳曲路810-812号			732.0000	建筑面积 200.66平方米
[GR2015SH10000287]	临汾路386号			2234.1300	建筑面积 612.93平方米
[GR2015SH10000286]	中日友好环境保护中心所属的一批报废资产			0.5300	详见交易所网站
[G315SH1008027]	上海中科美泰生物技术有限公司80%股权转让	2310.00		1848.0000	注册资本: 1,000.00万元 经营范围: 生物技术、生物产品的研究、开发及“四技”; 保健食品的制造、加工、销售。
[G315SH1008026]	杭州汇都化妆品有限公司10%股权转让			5618.0000	注册资本: 6,000.00万元 经营范围: 批发、零售: 化妆品, 化妆品用品, 美容器械, 日用百货, 日用化学品, 文化用品, 塑料制品, 箱包, 皮革制品, 服装鞋帽, 服务: 化妆品的技术开发、技术咨询、技术服务, 销售管理; 化妆形象设计, 成年人非职业化妆师技能培训, 经济信息咨询, 企业形象策划, 品牌运营的咨询与策划。
[G315SH1008025]	深圳市九思泰达技术有限公司13.6%股权转让		8071.76	1225.0000	注册资本: 2,060.00万元 经营范围: 电子、通信技术及计算机产品、软件的研发、销售; 经济信息咨询; 网络设备系统集成; 互联网技术的研发; 指纹采集系统技术的开发、销售; 安全技术开发; 安防产品的销售; 实验室仪器及耗材的销售; 生物识别技术开发; 生物识别设备的开发、销售; 实验室仪器耗材的销售; 生物识别技术开发; 生物识别设备的开发、销售; 生物检测产品、生物检测试剂的销售; 生物检测设备、生物检测耗材的销售、上门维护、经营进出口业务。
[G315SH1008024]	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司40%股权转让	123214.18	66213.27	26500.0000	注册资本: 4,500.00万元 经营范围: 土地成片开发建设、经营管理, 物业管理, 市政工程, 兴办各类新兴产业, 项目投资开发, 市政基础设施开发投资, 综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询, 房地产开发经营。

项目名称: 天翼电子商务有限公司增资扩股不超过30%股权项目 项目编号: P315SH1001005
天翼电子商务有限公司是中国电信集团旗下开展第三方支付和互联网金融业务的国有企业。公司成立以来保持快速发展, 截至2014年底, 第三方支付账户用户数超过1.12亿户。2011年到2014年间支付交易额实现了超过30倍的增长, 发展速度远超行业水平。公司已与超过90家金融机构和10.7万家商户展开合作, 依托运营商的大数据平台和极具黏性的客户群, 支撑多样化的增值服务, 未来增长空间巨大。
公司拟通过本次增资扩股引入战略投资者, 且同步实施核心员工持股计划。
联系人: 关艳红, 18500738371

证券代码: 002235 证券简称: 安妮股份 公告编号: 2015-047

厦门安妮股份有限公司关于筹划非公开发行股票的进展公告

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

厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票(股票简称: 安妮股份 股票代码: 002235)已于2015年7月2日开市起停牌, 并发布了《厦门安妮股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》(公告编号: 2015-034)。

公司分别于2015年7月8日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日披露了《厦门安妮股份有限公司筹划非公开发行股票事项的进展公告》(公告编号: 2015-035、2015-040、2015-041、2015-043、2015-045、2015-046)。

目前, 公司仍在对募集资金投资项目进行可行性分析及积极推动本次非公开发行股票事项涉及的各项工作的。鉴于该事项仍存在不确定性, 为维护广大投资者的利益, 避免公司股票价格异常波动, 公司股票将继续停牌, 待公司披露相关事项后复牌。

停牌期间, 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。
厦门安妮股份有限公司
董事会
2015年8月20日

证券代码: 600378 证券简称: 天科股份 公告编号: 临2015-022

四川天一科技股份有限公司重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

四川天一科技股份有限公司(以下简称“公司”)、“本公司”于2015年8月20日收到公司股东盈投控股有限公司(盈投控股有限公司直接持有本公司股票70,503,800股, 占本公司股权比例23.72%)通知, 盈投控股有限公司正在筹划对公司股价产生影响、没有公开披露的事项, 建议本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定, 向上海证券交易所申请对公司股票交易进行停牌。根据《上海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, 避免公司股票价格异常波动, 经公司向上海证券交易所申请, 公司股票自2015年8月21日起停牌, 待相关事项披露后复牌。

公司承诺: 公司将督促股东尽快确定是否进行上述重大资产重组, 并于股票停牌后5个工作日内(含停牌当日)公告该事项进展情况。

特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会
2015年8月21日

证券代码: 000533 证券简称: 万家乐 公告编号: 2015-042

广东万家乐股份有限公司关于有关承诺履行情况的公告

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

在本公司全资子公司顺德电气有限公司(以下简称“顺德电气”)向施耐德电气东南亚(总部)有限公司(以下简称“施耐德东南亚”)购买顺德电气设备有限公司(以下简称“顺德设备”)10%股权的重大资产重组项目中, 交易双方于2013年5月30日签署了《补偿协议》, 双方约定: 自本次重大资产重组实施完成日起连续三个会计年度(含重大资产重组实施完成日的当年), 在每一会计年度结束后, 如经本公司年审注册会计师审计的该年度顺德设备综合无形资产纯收益的实际数低于评估报告中的预测数, 则施耐德东南亚应就综合无形资产纯收益的实际数与预测数的差额中对应顺德设备10%股权的部分对顺德电气进行补偿。

一、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认, 截止公告之日, 公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等; 董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的, 对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

二、风险提示
1、经公司自查, 公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司在该风险提示: 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准, 敬请广大投资者理性投资, 注意风险。

特此公告。
广东万家乐股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十日

证券代码: 002696 证券简称: 百洋股份 公告编号: 2015-070

百洋水产集团股份有限公司关于股票异常波动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况
百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续两个交易日内(2015年8月19日、2015年8月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%, 根据深圳证券交易所的相关规定, 公司股票交易属于异常波动的情况。
二、股票异常波动的说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式, 对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、公司未发现近期公共传媒报道可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、公司近期生产经营情况正常, 内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项, 或处于筹划阶段重大事项; 股票异动期间, 未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

信诚人寿保险有限公司

投资连结保险投资单位价格公告