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：上海市广东路689号海通证券大厦3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)
【G314SH1007225】	南京港宁置业有限公司60%股权	194671.29	194671.09	注册资本：171079.00 万元 经营范围：许可经营项目：房地产开发经营一般经营项目：房屋租赁；物业管理；实业投资及咨询服务	116802.6549
【G314SH1007226】	南京立方置业有限公司100%股权	90231.85	90230.03	注册资本：41388.00 万元 经营范围：商业经营管理；房屋租赁；物业管理；实业投资及咨询	90230.0300
【Q314SH1014417】	宁波岳林大酒店有限公司100%股权			注册资本：500.00 万元 经营范围：许可经营项目：大型餐饮；正餐服务（筹建）（有效期至2014年3月4日）。一般经营项目：无***	20000.0000
【G314SH1007224】	南京龙江湾置业有限公司60%股权	150002.27	150002.07	注册资本：123993.00 万元 经营范围：许可经营项目：房地产开发经营一般经营项目：房屋租赁；物业管理；实业投资及咨询服务	90001.2424
【GR2014SH1000003】	上海华源大药房连锁经营有限公司部分资产（上海市彰武路49号一层住宅店铺房-商铺）			注册资本：万元 经营范围：null	775.0000
【G314SH1007227】	金浪企业股份有限公司100%股权（10561.99万股）及相关方17375.581896万元债权	12273.85	-5268.67	注册资本：10561.99 万元 经营范围：机械产品、电器设备、电子产品的研究开发、安装、维修、技术咨询和技术服务。纺织、针织品技术的研究开发和咨询服务。商品信息咨询。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。代办仓储（危险品除外）。服装、鞋帽、皮革制品设计。房屋及机械设备租赁。物业管理。制造、加工：机械产品、电器设备、电子产品、针纺织品、无纺布制品、服装（另设分公司经营）。	17375.5821
【G314SH1007223】	内蒙古中冶德邦置业有限公司25%股权及转让方对标的企业1437.841021万元债权	109983.44	15645.22	注册资本：10000.00 万元 经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房地产开发经营；建材、装饰材料的销售；房地产咨询。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未经许可不得生产经营）	5707.0710
【G314SH1007222】	Bloom Way Assets Inc.100%股权	202210.22	202204.12	注册资本：万元 经营范围：投资控股	165267.5529
【G313SH1007015-3】	资源县广源水电开发有限公司100%股权及8136.66万元债权	9004.54	867.88	注册资本：2000.00 万元 经营范围：水力发电（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）	9007.1800
【G314SH1007221】	上海锐特地下管线检测服务有限公司70%股权	286.18	281.70	注册资本：300.00 万元 经营范围：地下管线检测服务；测绘领域内的技术咨询、技术服务；测绘设备维修；信息管线维护、修理；测绘设备及材料批发。	210.0000
【G314SH1007220】	上海金合利铝轮毂制造有限公司30%股权	11235.72	463.15	注册资本：10397.71 万元 经营范围：开发、生产、销售用于汽车和摩托车的各类铝合金轮毂、高强度精密铸造铝合金零件及相关的零配件。	138.9444
【W313SH10G2677-2】	中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司部分资产（新疆库车县天山小区杏花苑13套房产）			注册资本：万元 经营范围：null	386.2710
	中国石化集团资产经营管理有限公司荆门分公司部分资产（新疆库尔勒市佳德花园16#楼3单元一批房产）			注册资本：万元 经营范围：null	403.56
【G314SH1007219】	上海云峰流仕汽车发展有限公司100%股权	4858.59	99.57	注册资本：1400.00 万元 经营范围：进口、国产雪佛兰品牌汽车，汽车配件销售，二手车经销，二类机动车维修（小型车辆维修），机动车辆保险代理，商务信息咨询（除经纪），附设分支一户	100.0000
【G314SH1007218】	上海工业发展咨询有限公司7.25%股权	437.83	437.83	注册资本：276.00 万元 经营范围：为企业提供投资项目咨询，企业经营决策和管理咨询，投资管理，承接各类广告设计、制作业务（不含霓虹灯）为企业提供各类经营业务咨询、代理服务。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）	31.7429
【G314SH1007217】	上海热电联产动力有限公司35%股权	74.25	74.15	注册资本：230.00 万元 经营范围：热电冷技术，燃气技术领域内的四技服务。机电设备安装工程、维修、租赁。销售燃气设备，机电设备及配件，商务咨询（除经纪）（涉及行政许可的凭许可证经营）。	25.9525
【G314SH1007215】	大唐格尔木太阳能发电有限公司100%股权		9730.95	注册资本：9700.00 万元 经营范围：太阳能光伏电站的建设、经营、开发投资。太阳能光伏电站设备、设施检修、安装、调试。（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。新能源项目咨询（中介服务除外）。电力物资销售。	9730.9500
【GR2014SH1000001】	上海华源大药房连锁经营有限公司部分资产（上海浦东南路256号1002室）			注册资本：万元 经营范围：null	2084.6280
【Q314SH1014415】	上海龙吴果蔬批发交易市场经营管理有限公司100%股权		2762.03	注册资本：50.00 万元 经营范围：为本市场内果蔬商品经营者提供市场管理服务，停车服务	3392.2313
【GR2014SH1000002】	紫薇路601号1层、607号—阳光花城房产			注册资本：万元 经营范围：null	31673.5600

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)
【Q314SH1014416】	上海龙吴果品有限公司100%股权		5340.83	注册资本：2500.00 万元 经营范围：批发兼零售（交易市场内）；预报装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）；销售食用农产品（不含生猪产品），花卉，苗木；冷藏设备租赁	6559.4258
【G314SH1007216】	大唐刚察风力发电有限责任公司100%股权	1406.72	207.93	注册资本：200.00 万元 经营范围：风力发电；风力发电厂建设、规划、设计及风电咨询服务；风电设备、设施检修、安装、调试、运行维护；电力物资购销。	207.9300
	一批邮币卡项目			详见交易所网站	
【G314SH1007214】	湖南中建设计监理有限公司35%股权	94.10	63.71	注册资本：100.00 万元 经营范围：工业与民用建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、人防工程、建筑装饰装修工程、园林建筑工程的设计、监理及招标代理；建筑项目管理及咨询。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）。	22.3000
【G314SH1007209】	北京中新华国际旅行社有限责任公司8%股权	329.55	217.02	注册资本：200.00万元 经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务	17.3616
【G314SH1007211】	北京中新华国际旅行社有限责任公司42%股权	329.55	217.02		91.1484
【G314SH1007210】	北京中新华国际旅行社有限责任公司12.5%股权	329.55	217.02		27.1275
【G314SH1007208】	北京中新华国际旅行社有限责任公司37.5%股权	329.55	217.02		81.3825
【G314SH1007207】	岳阳国际大厦有限责任公司50%股权	20413.67	67.42	注册资本：600.00万元 经营范围：住宿、酒吧（有效期至2012年10月21日）、洗衣、打字、复印、代买车船机票、小件物品租赁、停车场服务；自有房屋租赁；政策允许的农副产品、劳保用品、预包装食品（有效期至2014年3月24日）、家具、日用百货、针纺织品、日用杂品（不含烟花鞭炮）、工艺美术品、政策允许的金属材料、建筑材料、橡胶制品、五金家电、汽车配件、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接受设施）的销售。	200.0000
【G313SH1007127-2】	上海宝嘉混凝土有限公司42%股权	6848.69	3631.48	注册资本：400.00万元 经营范围：生产混凝土及预制件，销售、运输自产产品并提供技术咨询及售后服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。	1374.0000
【W314SH10G2837】	交通运输部东海救助局报废资产（东海救199轮）			注册资本：万元 经营范围：null	142.6000
【W314SH10G2836】	交通运输部东海救助局报废资产（东海救159轮）			注册资本：万元 经营范围：null	225.0000
【W314SH10G2835】	交通运输部东海救助局报废资产（东海救609轮）			注册资本：万元 经营范围：null	30.9000
【G314SH1007213】	上海鹏隆变配电设备管理有限公司100%股权	--	1660.00	注册资本：1000.00万元 经营范围：110KV及以下变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养、继保电试、电气安全用具销售及电气工程咨询服务，机电设备销售及维修，在电力专业领域内从事四技术服务，电力设施承装类四级、承修类三级、承试类五级，自有设备租赁（除金融租赁）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	1660.0000
【G314SH1007212】	匈牙利开拓有限公司30%股权	3322.11	1559.12	注册资本：100.00万元 经营范围：代理landlite品牌及其他品牌照明设备	467.7400
【W314SH10G2838】	中铁现代物流科技股份有限公司部分资产（30套运输车辆）			注册资本：万元 经营范围：null	85.5000
【G313SH1007060-2】	上海佩斯天可国际贸易有限公司30%股权	694.13	182.30	注册资本：100.00万元 经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或静止进出口的商品和技术除外，橡塑原料及制品、化工原料（除危险品）、包装材料、五金、电子产品的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。	49.2300
【G314SH1007206】	上海中大股份有限公司4197.20万股股份（占总股本的74.67%）	44936.67	28666.19	注册资本：5621.20 万元 经营范围：城市综合开发建设、市政交通道路、旧城区危旧房动拆迁改造、装潢、城市综合开发建设、市政交通道路、旧城区危旧房动拆迁及改造、装潢、绿化工程、建设材料（含新型材料）、房地产开发经营（含侨外汇房）、仓储、房地产咨询、物业管理、金属材料、百货、工艺品（除黄金制品）。（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）	21447.6920
【Q314SH1014414】	广州农村商业银行股份有限公司5000万股股份			注册资本：815342.00 万元 经营范围：吸收公众本外币存款；发放本外币短期、中期、长期贷款；办理国内、国际结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业本外币拆借；外汇汇款；外币兑换；外汇资信调查、咨询和鉴证业务；从事银行卡业务；代理收付款项；提供保险箱服务；结售汇业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（有效期2016年1月17日）；停车场经营。	21000.0000

国投瑞银货币基金暂停及恢复申购（转换转入、大额定期定额投资）公告

公告送出日期：2014年1月27日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银货币市场基金	
基金简称		国投瑞银货币	
基金主代码		121011	
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014年1月29日	
	暂停转换转入起始日	2014年1月29日	
	暂停定期定额投资起始日	2014年1月29日，另见“其他需要提示的事项”。	
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》，为保护持有人利益，特于2014年1月29日至2014年2月6日期间暂停相关业务。	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年2月7日	
	恢复转换转入日	2014年2月7日	
	恢复定期定额投资日	2014年2月7日，另见“其他需要提示的事项”。	
	恢复申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	同暂停原因	
下属分级基金的基金简称		国投瑞银货币A	国投瑞银货币B
下属分级基金的交易代码		121011	128011
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2 其他需要提示的事项

（1）本基金定期定额申购业务办理按照各销售机构相关规定，本次申购暂停期间单个基金账户当日定期定额申购累计不得达到或超过3万元。

（2）敬请投资者做好交易安排。详询请登陆本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868）。

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回业务的公告

公告送出日期：2014年1月27日

1. 公告基本信息

基金名称	国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金	
基金简称	国投瑞银瑞福分级封闭	
基金主代码	121099	
基金运作方式	契约型	
基金合同生效日	2012年7月17日	
分级运作开始日	2012年8月14日	
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	瑞福优先为国投瑞银基金管理有限公司 瑞福进取为中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金招募说明书》等相关文件	
开放日	2014年2月13日	
集中申购日	2014年1月30日至2014年2月13日	
集中赎回日	2014年1月30日至2014年2月13日	
下属分级基金的基金简称	瑞福优先	瑞福进取
下属分级基金的交易代码	121007	150001
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

注：根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，瑞福优先自分级运作期开始后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回。本基金办理瑞福优先集中申购与赎回的开放日为分级运作期开始后每满6个月的最后一日（如瑞福优先的某一开放日为分级运作届满日，则该日不再开放），如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，瑞福优先在每个开放日前，基金管理人与其他销售机构合作，安排不少于一周的集中申购、赎回期。

2. 集中申购、赎回业务的办理时间与确认时间

按照《基金合同》的规定，在每个开放日前，基金管理人与其他销售机构合作，安排不少于一周的集中申购、赎回期。瑞福优先的第三个开放日为2014年2月13日，集中开放申赎期为2014年1月30日至2014年2月13日，即在2014年2月13日15:00前接受办理瑞福优先份额的申购、赎回业务。

在2014年2月14日，基金管理人将对本次瑞福优先份额的申购与赎回申请进行有效性确认和成交确认。在2014年2月17日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的方式查询申购与赎回的成交情况。

3. 集中申购业务

3.1 申购金额限制

（1）通过代销机构和本公司网上直销申购瑞福优先的首次单笔申购最低金额为1,000元，追加申购的单笔最低金额为1,000元；通过本公司直销柜台申购瑞福优先的单笔最低申购金额为500万元。

当瑞福优先的申购申请发生比例确认时，则申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

（2）投资者可多次提交申购申请。

（3）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金的申购费率为0%。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购价格为“确定价”原则，即瑞福优先的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算。

（2）在每一个开放日，本基金以瑞福进取的份额余额为基准，在不超过瑞福进取的份额余额范围内对瑞福优先的申购进行份额限制。

对于申购申请，如果扣除瑞福优先全部有效赎回申请后，瑞福优先份额余额大于或等于瑞福进取的份额余额，则申购申请将全部确认无效；如果扣除瑞福优先全部有效赎回申请后，瑞福优先份额余额小于瑞福进取份额余额，则：

1）当对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额大于瑞福进取的份额余额时，则按瑞福优先和瑞福进取两级份额1：1的配比原则，对全部有效申购申请按比例进行成交确认；

2）当对瑞福优先的全部有效申购申请进行确认后，瑞福优先的份额余额小于或等于瑞福进取的份额余额时，则对申购申请全部予以成交确认。

4. 集中赎回业务

4.1 赎回份额限制

（1）基金份额持有人在销售机构赎回瑞福优先的基金份额时，每次赎回申请不得低于500份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

（2）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露管理办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

持有时间(T)	赎回费率
T≤6个月	0.10%
T>6个月	0

注：若仅因瑞福优先开放日为非工作日后延而引致持有人持有时间超过6个月的，管理人仍将按0.1%的费率收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）赎回价格为“确定价”原则，即瑞福优先的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

（2）赎回申请份额等于基金份额持有人交易账户内所持有的瑞福优先全部份额的，视为全部赎回，基金管理人将对该基金份额持有人持有的全部瑞福优先基金份额给予赎回（包括瑞福优先因基金份额折算增加的份额数）；部分赎回的，则折算增加的份额收益保留在基金份额持有人账户中。

（3）本次开放日结束后，所有经确认有效的瑞福优先的赎回申请全部予以成交确认。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

本基金的直销机构为国投瑞银基金管理有限公司（含直销柜台与网上交易）。

5.2 场外非直销机构

代销机构：中国工商银行

6. 瑞福优先的约定年化收益率

《基金合同》规定，本基金将于过渡期的最后一日及每个瑞福优先的开放日针对下一期瑞福优先的约定年化收益率进行设定并公告，计算公式为：

瑞福优先的约定年化收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）+3%

其中，一年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

6.1 瑞福优先第三个封闭期的约定年化收益率

本基金的第二个开放日，即2013年8月13日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率为3.00%，因此，瑞福优先第三个封闭期即2013年8月14日至2014年2月13日期间，瑞福优先的约定年化收益率为6.00%。

6.2 瑞福优先第四个封闭期的约定年化收益率

瑞福优先第四个封闭期的约定年化收益率将根据本次开放日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率进行计算，具体结果见基金管理人届时发布的相关公告。

7. 瑞福优先开放日基金份额净值披露的特别说明

瑞福优先开放日，按照折算比例调整瑞福优先基金份额，同时将瑞福优先的基金份额净值调整至1.000元。

瑞福优先开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为开放日前一日的基金份额参考净值，并不是折算调整至1.000元的基金份额净值。开放日当日，瑞福优先按照折算后1.000元的基金份额净值办理申购与赎回。

8. 其他需要提示的事项

重要提示

（1）本公告仅对瑞福优先的第三个集中开放申赎期即2014年1月30日至2014年2月13日办理其申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2012年7月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《招募说明书》。投资者也可登陆本公司网站（www.ubssdic.com.cn）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

（2）本基金在分级运作期内，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（基金份额简称“瑞福优先”）和进取级基金份额（基金份额简称“瑞福进取”），两级基金的基金份额在分级运作期的初始配比原则上不超过1：1。本基金为瑞福优先设立约定年化收益率，基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有。本基金在分级运作期内，瑞福优先每满6个月开放一次，瑞福进取封闭运作并上市交易。本基金分级运作期开始后3年期届满，将不再进行基金份额分级，瑞福优先份额资产将以现金形式给付，瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数型证券投资基金（LOF）。

（3）本基金在分级运作期内，瑞福优先的基金份额折算基准日与其开放日相同。折算日日终，瑞福优先的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的瑞福优先的份额数按照折算比例相应调整。具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（4）本基金自分级运作起始日起瑞福进取的份额数为3,645,807,269.28份。根据《基金合同》的规定，本基金分级运作开始之日起3年内，在每个开放日，按瑞福优先和瑞福进取两级份额1：1的配比原则，以瑞福进取的份额为基准，在不超过瑞福进取的份额范围内对瑞福优先的申购申请进行确认。

具体的确认计算方法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

（5）根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，基金管理人已向深圳证券交易所申请瑞福进取自2014年2月13日至2014年2月14日实施停牌。

（6）开放日当日15:00前接受办理瑞福优先份额的申购、赎回业务，开放日当日15:00之后不再接受办理瑞福优先份额的申购、赎回业务。

（7）投资者可拨打本公司客户服务电话0755-83160000、400-880-6868了解本基金的相关事宜。

（8）本公告的解释权归本公司所有。

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》和《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十七日

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额折算方案的公告

根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金招募说明书》的规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之瑞福优先份额（以下简称“瑞福优先”），在分级运作期内每个开放日进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

根据《基金合同》规定，瑞福优先的基金份额折算基准日为开放日，本次折算基准日为2014年2月13日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的瑞福优先所有份额。

三、折算频率

自分级运作期开始后每满6个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终，瑞福优先基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的瑞福优先份额数按照折算比例相应调整。

折算公式如下：

瑞福优先的折算比例 = 折算日折算前瑞福优先的基金份额净值 / 1.000

瑞福优先折算后的份额数 = 瑞福优先折算前的份额数 × 瑞福优先的折算比例

瑞福优先经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定，瑞福优先的折算比例将保留到小数点后9位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对瑞福优先持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，折算日折算前瑞福优先基金份额净值、瑞福优先折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十七日

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福优先份额开放申购与赎回期间瑞福进取份额（150001）的风险提示性公告

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同已于2012年7月17日生效。本基金在分级运作期内，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即优先级基金份额（基金份额简称“瑞福优先”，基金代码121007）和进取级基金份额（基金份额简称“瑞福进取”，基金代码150001），两级基金的基金份额在分级运作期的初始配比原则上不超过1：1。本基金为瑞福优先设立约定年化收益率，基金的资产净值将优先满足瑞福优先的本金及约定收益，剩余的基金资产归瑞福进取享有。本基金在分级运作期内，瑞福优先每满6个月开放一次，瑞福进取封闭运作并上市交易。根据《基金合同》规定，2014年2月13日为本次瑞福优先基金份额折算基准日和开放日，2014年1月30日至2014年2月13日为本次瑞福优先集中开放申购与赎回日。现就瑞福进取份额的风险提示如下：

1、瑞福进取份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定，本基金将于每个瑞福优先的开放日针对下一期瑞福优先的约定年化收益率进行设定并公告，计算公式为：

瑞福优先的约定年化收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）+3%

其中，一年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率，按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。瑞福优先份额的约定年化收益率按照上述方式调整后，瑞福进取份额的收益分配将相应调整。

2、瑞福进取份额杠杆率变动的风险。目前，瑞福优先与瑞福进取的份额配比为1：1.000000000。本次瑞福优先实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，瑞福优先的份额余额原则上不得超过瑞福进取的份额余额。如果瑞福优先的申购申请小于赎回申请，瑞福优先的规模将缩减，从而引发瑞福优先、瑞福进取份额配比发生变化，进而导致瑞福进取份额杠杆率变动风险。

本公告发布之日（2014年1月27日）上午瑞福进取在深交所自开市到10:30停牌。本基金管理人将向深圳证券交易所申请瑞福进取自2014年2月13日至2014年2月14日实施停牌。本次瑞福优先实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对瑞福优先基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

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》和《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一四年一月二十七日

安信现金管理货币市场基金春节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年1月27日

1 公告基本信息

基金名称	安信现金管理货币市场基金	
基金简称	安信现金管理货币	
基金主代码	750006	
基金管理人名称	安信基金管理有限责任公司	
公告依据	《安信现金管理货币市场基金基金合同》、《安信现金管理货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》（国办发明电【2013】28号）及沪深证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2014-01-29
	暂停转换转入起始日	2014-01-29
	暂停定期定额投资起始日	2014-01-29
	暂停（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为保护本基金基金份额持有人的利益
下属分级基金的基金简称	安信现金管理货币A	安信现金管理货币B
下属分级基金的交易代码	750006	750007
该分级基金是否暂停申购（转换转入及定期定额投资）	是	是

注：（1）根据国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》（国办发明电［2013］28号）及沪深证券交易所休市安排，2014年1月31日-2月6日（星期五-下星期四）为节假日休市，2月7日（星期五）起照常开市。为保护安信现金管理货币市场基金（以下简称"本基金"）基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定如下：

在2014年1月29日（星期三）、1月30日（星期四）暂停本基金在所有销售机构和直销机构网上交易的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换及定期定额投资业务。本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。

（2）2014年2月7日起本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越春节假期带来的不便。

如有疑问，请拨打客户服务热线4008-088-088，或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2014年1月27日

国金通用鑫盈货币市场证券投资基金2014年春节假期暂停申购及定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称	国金通用鑫盈货币市场证券投资基金
基金简称	国金通用鑫盈货币
基金主代码	000439
基金管理人名称	国金通用基金管理有限公司
公告依据	根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《国金通用鑫盈货币市场证券投资基金基金合同》、国务院办公厅《关于2014年部分节假日安排的通知》及中国证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2013〕105号）的规定
暂停申购起始日	2014-01-29
暂停大额申购起始日	2014-01-29
暂停转换转入起始日	-
暂停大额转换转入起始日	-
暂停赎回起始日	-
暂停转换转出起始日	-
暂停定期定额投资起始日	2014-01-29
限制申购金额	-
限制转换转入金额	-
暂停（大额）申购、转换转入等原因说明	为保护基金份额持有人的利益，2014年1月29日至1月30日暂停国金通用鑫盈货币市场证券投资基金的申购、定期定额投资业务

注：1、2014年1月29日至1月30日，暂停办理本基金所有金额的申购及定期定额投资业务；

2、自2014年2月7日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）业务，届时不再另行公告。

2. 其他需要提示的事项

1、2014年1月31日至2014年2月6日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易申请及2014年春节假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》规定，投资者于2014年1月30日申请赎回的本基金份额将于2014年2月7日起不再享受本基金的权益分配；投资者于2014年1月28日申请申购（含定期定额投资）的本基金份额将于2014年1月29日起享受本基金的权益分配。

3、投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线(4000-2000-18)或登录本公司网站(www.gfund.com)获取相关信息。

特此公告。

国金通用基金管理有限公司
2014年1月27日

关于汇丰晋信货币市场基金于2014年春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2014年1月27日

1.公告基本信息

基金名称		汇丰晋信货币市场基金	
基金简称		汇丰晋信货币	
基金主代码		540011	
基金管理人名称		汇丰晋信基金管理有限公司	
公告依据		1、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》 2、《汇丰晋信货币市场基金基金合同》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	1月29日	
	暂停转换转入起始日	1月29日	
	暂停定期定额投资起始日	1月29日	
	暂停申购、转换转入和定期定额投资的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，2014年1月29日和1月30日暂停汇丰晋信货币市场基金的申购、转换转入和定期定额申购业务。	
下属分级基金的基金简称		汇丰晋信货币A	汇丰晋信货币B
下属分级基金的交易代码		540011	541011
该分级基金是否暂停申购、转换转入和定期定额投资		是	是

注：1、汇丰晋信货币市场基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务期间，汇丰晋信货币市场基金作为转出方的转换业务、赎回业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

2、自2014年2月7日起，汇丰晋信货币市场基金将恢复办理申购、转换转入和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2.其他需要提示的事项

1、投资者于2014年1月29日赎回或转换转出的汇丰晋信货币基金的份额将于2014年1月30日起不享受本基金的分配利益；投资者于2014年1月30日赎回或转换转出的本基金的份额将于2014年2月7日起不享受本基金的分配权益。

2、请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越“春节”假期带来不便及资金在途导致的损失。如有其它疑问，请拨打本公司客户服务电话(021-20376888)或登陆本公司网站(www.hsbcjt.cn) 获取相关信息。

3、风险提示：本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

汇丰晋信基金管理有限公司
2014年1月27日

银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第二次风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）中关于不定期份额折算的相关规定，当银华中证转债指数增强分级证券投资基金（以下简称"本基金"