

Disclosure 信息披露

2014年4月26日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

截止时间:2014年4月25日

证券投资基金管理人资产净值周报表

单位:人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500005	基金汉盛	2,023,051,490.08	1.0115	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
2	500009	华安安顺封闭	3,257,331,705.89	1.0858	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
3	184692	基金裕隆	2,482,630,849.3700	0.8275	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
4	500018	华夏兴和封闭	2,788,416,723.2000	0.9295	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
5	184693	基金普丰	2,432,688,368.8900	0.8109	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
6	184698	基金天元	2,693,081,455.01	0.8977	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
7	500011	国泰金鑫封闭	3,202,686,511.26	1.0676	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
8	184699	基金同盛	3,016,046,414.06	1.0053	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
9	184701	基金景福	2,649,398,634.25	0.8831	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
10	500015	基金汉兴	2,879,803,959.21	0.9599	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
11	500038	融通乾封闭	2,088,358,740.7600	1.0442	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
12	184728	基金鸿阳	1,623,384,424.10	0.8117	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
13	500056	易方达科瑞封闭	3,042,695,574.24	1.0142	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
14	184721	嘉实丰和价值封闭	2,911,425,052.46	0.9705	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
15	184722	长城久嘉封闭	1,703,388,203.98	0.8517	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
16	500058	银河银丰封闭	2,698,646,937.35	0.9000	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

证券代码:002286 证券简称:保龄宝 公告编号:2014-030

保龄宝生物股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年6月25日保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元(其中:闲置募集资金不超过3.5亿元,自有资金不超过0.5亿元)购买保本型银行理财产品。

额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关部门。具体内容详见2013年6月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2013-032)。

2014年4月22日,公司使用闲置募集资金5,000万元进行投资。

具体内容公告如下:

一、理财产品的主要内容:

兴业银行济南分行产品

1.产品名称:兴业银行企业金融结构性存款款

2.产品类型:保本类的收益保证

3.观察期:1个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率。

本存款产品收益分为定期收益和浮动收益部分,浮动收益与1个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率挂钩。

本存款产品期限为1个月,定期收益+浮动收益=总收益。

定期收益=本金×利率×存款天数/365,

浮动收益=本金×(2.40‰)×有效计息天数/365

4.预期收益率:5.00%

5.产品起息日:2014年4月23日

6.产品到期日:2014年5月22日

7.产品到期日:2014年6月20日

8.产品到期日:及收益的支付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

9.提前支取:经客户2个工作日后向公司,兴业银行可提前终止本存款产品。

10.购买理财产品金额:5,000万元。

11.产品风险提示:1.利率风险:本存款产品在9个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率挂钩,若观察期3个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率低于本存款产品约定的区间内,则该公司在该观察期可获得相应的浮动收益和而无损失;若观察期3个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率突破约定区间,则公司对该观察期不获得相应的存款收益,只能获得相应的存款收益。

则收益计算方法:产品收益=定期收益+浮动收益部分×浮动收益率与1个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率挂钩。

定期收益=本金×定期收益率×存款天数/365;

固定定期存款金额:(2.40‰)×存有效计息天数/365,

浮动收益=本金金额×(2.40‰)×有效计息天数/365

4.预期收益率:5.00%

5.产品起息日:2014年4月23日

6.产品到期日:2014年5月22日

7.产品到期日:2014年6月20日

8.产品到期日:及收益的支付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

9.提前支取:经客户2个工作日后向公司,兴业银行可提前终止本存款产品。

10.购买理财产品金额:5,000万元。

11.产品风险提示:1.利率风险:本存款产品在9个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率挂钩,若观察期3个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率低于本存款产品约定的区间内,则该公司在该观察期可获得相应的存款收益,只能获得相应的存款收益。

则收益计算方法:产品收益=定期收益+浮动收益部分×浮动收益率与1个月AAA级信用等级的银行产品中短期预期到期收益率挂钩。

定期收益=本金×定期收益率×存款天数/365;

固定定期存款金额:(2.40‰)×存有效计息天数/365,

浮动收益=本金金额×(2.40‰)×有效计息天数/365

4.预期收益率:5.00%

5.产品起息日:2014年4月23日

6.产品到期日:2014年5月22日

7.产品到期日:2014年6月20日

8.产品到期日:及收益的支付:存款本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付。

9.提前支取:经客户2个工作日后向公司,兴业银行可提前终止本存款产品。

10.购买理财产品金额:5,000万元。

11.产品风险提示:1.利率风险:本存款产品是针对当前的相关法规和政策设计。相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

2.采取的风控措施:

3.公司董事会对投资项目决策的审议情况,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金及自有资金购买理财产品,投资使用与谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4.独立董事对投资项目决策的审议情况,核查项目是否符合公司战略发展需要。

5.公司根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内证券投资情况,自身情况提前终止该产品,公司必须考虑本存款产品提前终止后的投资风险。

6.公司审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

7.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

8.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

9.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

10.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

11.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

12.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

13.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

14.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

15.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

16.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

17.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

18.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

19.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

20.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

21.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

22.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

23.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

24.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

25.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

26.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

27.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

28.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况,并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合适的银行理财产品,明确理财金额,期间,选择理财产品品种,签署合同及协议,公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,公司将定期分析理财产品投资品种,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

29.公司的审慎地对投资项目决策的审议情况