

(L2)基金(L5)

2.宝盈灵活配置证券投资基金
(1) 报告期末基金资产组合情况

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	371,980,232.38	53.84
2	固定收益投资	207,529,405.40	30.01
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和拆入资金	99,576,991.71	14.46
7	其他资产	11,667,453.43	1.69
8	合计	690,974,082.92	100.00

3.宝盈灵活配置证券投资基金
(1) 报告期末基金资产组合情况

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	-	-
2	固定收益投资	252,841,636.40	87.53
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和拆入资金	12,826,291.66	4.44
7	其他资产	23,190,338.56	8.03
8	合计	288,858,266.62	100.00

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	395,527.08	0.09
B	医药	16,641,431.30	3.58
C	制造业	143,612,884.42	21.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,983,558.02	1.48
E	建筑业	16,492,880.33	2.35
F	交通运输业	11,792,031.44	1.75
G	信息技术业	8,579,900.83	1.27
H	房地产业	-	-
I	金融业	49,481,200.99	7.37
J	其他	72,099,635.10	10.70
K	综合类	10,536,411.06	1.53
L	其他	37,839,589.26	5.62
M	其他	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	3,283,888.37	0.49
O	国防军工	-	-
P	其他	-	-
Q	其他	-	-
R	其他	-	-
S	其他	-	-
T	其他	-	-
合计		371,980,232.38	53.84

(2) 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	农林牧渔	-	-
2	医药	20,186,000.00	9.21
3	制造业	24,293,680.00	11.08
4	金融业	24,293,680.00	11.08
5	其他	-	-
6	其他	-	-
7	其他	4,147,920.00	3.72
8	其他	-	-
9	其他	22,841,636.40	11.35
合计		252,841,636.40	87.53

(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000069	招商银行	600,000	28,428,924.34	3.09
2	002712	思创医惠	133,000	13,435,950.00	2.00
3	300055	华讯方舟	349,881	12,565,367.37	1.81
4	002077	卓信旅游	120,117	11,119,628.08	1.68
5	300178	腾信股份	286,192	10,334,393.12	1.53
6	300052	顺鑫农业	30,000	9,360,000.00	1.39
7	401318	华平智能	111,043	9,098,862.42	1.35
8	300253	宜通世纪	100,000	8,320,000.00	1.23
9	300356	先科技	159,883	8,099,139.40	1.20
10	300399	壹利	51,800	7,463,416.00	1.11

(3) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	100019	博时转债19	200,000	20,186,000.00	9.21
2	122880	11转债	179,110	18,890,731.70	8.42
3	122819	11转债	180,190	18,847,230.80	8.49
4	112825	11转债	172,560	17,979,675.00	8.20
5	122941	10转债	172,260	17,564,790.80	8.10
合计				20,186,000.00	9.21

(4) 报告期末按行业分类的债券投资组合

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债投资	76,284,000.00	11.32
2	央行票据	-	-
3	金融债券	130,996,000.00	19.44
4	中期票据	130,996,000.00	19.44
5	企业债	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	49,485.40	0.01
8	其他	-	-
9	其他	-	-
合计		207,726,485.40	30.77

(4) 报告期末按行业分类的债券投资组合

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债投资	36,576.20	0.02
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,478,822.44	1.57
4	中期票据	4,908,581.73	2.19
5	企业债	12,771,358.19	5.69
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	其他	23,190,338.56	10.35
合计		33,229,638.19	14.81

(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010017	12国债(17)	720,000	76,284,000.00	11.32
2	150206	15国债(16)	300,000	36,276,000.00	4.49
3	140017	14国债(17)	300,000	30,111,000.00	4.47
4	150048	15国债(18)	200,000	20,186,000.00	2.99
5	150403	15国债(3)	20,000,000	20,122,000.00	2.99

(5) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128009	宏利转债	3,329,720.00	3,329,720.00	1.48
2	113190	歌尔转债	1,394,600.00	1,394,600.00	0.64

(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存保准备金	424,758.75	-
2	应收交易款项	7,326,221.95	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	3,667,117.53	-
5	应收款项	286,275.22	-
6	其他应收款	120.00	-
7	待摊费用	-	-
8	其他	-	-
9	其他	11,667,453.43	-
合计		11,667,453.43	-

(6) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存保准备金	424,758.75	-
2	应收交易款项	7,326,221.95	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	3,667,117.53	-
5	应收款项	286,275.22	-
6	其他应收款	120.00	-
7	待摊费用	-	-
8	其他	-	-
9	其他	11,667,453.43	-
合计		11,667,453.43	-

(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	招商银行	28,428,924.34	3.09
2	思创医惠	13,435,950.00	2.00
3	华讯方舟	12,565,367.37	1.81
4	卓信旅游	11,119,628.08	1.68
5	腾信股份	10,334,393.12	1.53

(7) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

序号	名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	博时转债19	20,186,000.00	9.21
2	11转债	18,890,731.70	8.42
3	11转债	18,847,230.80	8.49
4	11转债	17,979,675.00	8.20
5	10转债	17,564,790.80	8.10

注:报告期基金的投资组合中,公允价值占比例9%个月内达到规定的资产组合,截至2014年1月15日,本系列基金下设的各投资组合均已达到合同约定的资产配置比例。

注:报告期基金的投资组合中,公允价值占比例9%个月内达到规定的资产组合,截至2014年1月15日,本系列基金下设的各投资组合均已达到合同约定的资产配置比例。

证券代码:002213 证券简称:天润控股 公告编号:2015-042

湖南天润实业控股股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员及其他人员增持公司股份的提示性公告

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。

湖南天润实业控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)接到公司董事长麦少军先生、总经理、董事会秘书江峰先生、监事刘湘胜先生、董事长助理戴浪涛女士的通知,上述人员于2015年8月26日上午以个人自筹资金增持了公司股份部分,现将有关情况公告如下:

一、本次增持的情况

公司董事长麦少军先生、总经理、董事会秘书江峰先生、监事刘湘胜先生、董事长助理戴浪涛女士均通过深圳证券交易所交易系统竞价方式增持本公司股份,具体情况如下:

姓名	本次增持前直接持股数量	本次增持后直接持股数量	本次增持前占公司总股本比例	本次增持后占公司总股本比例
麦少军	0	15,000	0%	0.0001%
江峰	0	14,400	0%	0.0001%
刘湘胜	0	15,500	0%	0.0001%
戴浪涛	0	15,000	0%	0.0001%

湖南天润实业控股股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-044

三全食品股份有限公司更正公告

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

三全食品股份有限公司于2015年8月27日公告的《2015年半年度报告全文》中,由于工作人员疏忽,导致更正报告“第六、对2015年1-9月经营业绩的预计”有误,现更正如下:

更正后:六、对2015年1-9月经营业绩的预计

2015年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润正值且不属于亏损或扭亏为盈的情形

2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,382.33	至	8,509.78

业绩变动的原因说明

1、宏观经济下行压力较大,消费需求改善具有不确定性。
2、“三全食品”项目进展顺利,前期产品研发、团队建设、生产布局和市场开发投入较大;2015年公司继续加大在华东地区的推广力度,同时积极开展开拓北京市场,已取得良好效果;该项目的实施和推广将对公司利润产生短期影响。

三全食品股份有限公司 董事会
2015年8月27日

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2015-076

湖北福星科技股份有限公司关于收到中国银行业间市场交易商协会《接受注册通知书》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。

湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年11月20日审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,同意公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司(以下简称“福星惠誉”)向中国银行业间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的非公开定向债务融资工具(以下简称“定向工具”)。

公司于2015年8月26日收到中国银行业间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2015]PND349号),中国银行业间市场交易商协会决定接受福星惠誉非公开定向债务融资工具注册,相关内容如下:

一、福星惠誉定向工具注册金额为14.1亿元,注册期限自通知发出之日起2年内有效,由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。

二、福星惠誉应在收到本通知书3个月内完成定向工具发行。

三、福星惠誉在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的,应重新注册。

四、福星惠誉在定向工具发行完成后的次一工作日,应通过主承销商向交易商协会书面报告发行情况。

五、福星惠誉应严格按照《定向发行协议》约定的资金使用用途使用募集资金,募集资金只能用于《定向发行协议》约定的1个湖北省棚户区改造项目,不得变更募集资金用途。

湖北福星科技股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十七日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2015-076

西藏海思科药业集团股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

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

西藏海思科药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日接到公司控股股东之一王俊民先生的通知,其配偶申女士于2015年8月26日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份合计1,717,747股,成交总金额32,786,422.84元,现将本次增持情况公告如下:

一、增持人:控股股东之一王俊民先生配偶申女士。

二、增持目的:申女士对公司未来的发展前景充满信心,同时也看好国内资本市场长期投资价值。

三、本次增持方式:通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份1,717,747股,占公司总股本的0.60%。

四、本次增持前后增持人的持股情况

本次增持前,申女士持有公司股份59,769,600股,占公司总股本的5.53%。
本次增持后,申女士持有公司股份61,487,347股,占公司总股本的5.59%。

西藏海思科药业集团股份有限公司 董事会
2015年8月27日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2015-057

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于重大事项继续停牌公告

公司进行接洽,由于该事项与公司现有业务关联度较大,对公司发行可转债的募集资金投向、实施主体和使用规划产生重大影响,公司将根据谈判事项的进展情况,进一步论证并确定可转换方案。

截至本公告披露日,上述事项尚存在不确定性,公司及各方正在积极推进上述事项涉及的各项工作,公司对募集资金投资项目可行性分析持续完善,中介机构持续推进相关尽职调查事项。

为维护投资者权益,避免对公司股价产生波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:劲嘉股份,证券代码:002191)于2015年8月27日(星期四)开市起继续停牌,待有关事项明确后,公司将及时刊登相关公告并复牌。在停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意相关公告并谨慎投资。

特此公告。

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 董事会
二〇一五年八月二十七日

证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2015-082

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产的进展公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”)正在筹划重大事项,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业上市公司规范运作指引》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:雪莱特,股票代码:002076)自2015年7月2日开市起停牌,详见2015年7月2日巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-064。经过进一步了解和核实,公司确认本次筹划的重大事项为发行股份购买资产,经公司申请,公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌,详见2015年7月9日巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》,公告编号:2015-065。公司于2015年7月16日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-069。公司于2015年7月23日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-071。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-072。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-073。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-074。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-075。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-076。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-077。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-078。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-079。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-080。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-081。公司于2015年7月30日在巨潮资讯网刊登《关于发行股份购买资产的进展公告》,公告编号:2015-082。

广东雪莱特光电科技股份有限公司 董事会
2015年8月26日

同时,为快速推进主业,配合转型战略,公司正积极筹划包括包装印刷业务整合和资产整合,目前正与相关

公司进行接洽,由于该事项与公司现有业务关联度较大,对公司发行可转债的募集资金投向、实施主体和使用规划产生重大影响,公司将根据谈判事项的进展情况,进一步论证并确定可转换方案。

1.净值增长率与同期比较基准收益率对比图

期间	净值增长率①	净值增长率和基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率和基准差④	①-③	②-④
2007/15-2007/12/31	4.36%	0.21%	-2.99%	0.37%	6.89%	-0.66%
2008/1-2008/12/31	4.88%	0.83%	-6.01%	0.48%	10.89%	0.35%
2009/1-2009/12/31	7.80%	0.96%	3.22%	0.47%	2.58%	0.43%
2010/1-2010/12/31	10.63%	0.98%	3.44%	0.47%	8.12%	0.26%
2011/1-2011/12/31	97.86%	1.46%	41.68%	0.51%	56.22%	0.23%
2012/1-2012/12/31	-44.79%	2.00%	-24.91%	1.06%	-19.87%	0.94%
2013/1-2013/12/31	60.45%	1.24%	28.37%	0.72%	32.08%	0.52%
2014/1-2014/12/31	-17.13%	1.10%	-3.22%	0.96%	-3.91%	0.54%
2015/1-2015/7/31	-18.88%	0.95%	-6.66%	0.67%	-12.22%	0.46%