

(上接B83版)

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	63,951,093.74	2.51
2	其中:中国股票	63,951,093.74	2.51
3	基金投资	-	-
3.1	固定收益投资	2,318,065,102.20	91.07
3.2	其中:债券	2,318,065,102.20	91.07
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	101,660,389.76	3.99
7	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	13,837,513.76	0.54
9	其他资产	48,107,527.69	1.89
9.1	合计	2,546,191,626.94	100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	21,584,653.14	0.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	36,442,238.00	1.43
J	金融业	5,924,112.60	0.24
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	批发和零售业	-	-
O	医药制造业	-	-
P	医药批发和零售业	-	-
Q	制造业	-	-
R	卫生和社会工作	-	-
S	文化、体育和娱乐业	-	-
T	综合	63,951,093.74	2.51

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1.3.1 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	601288	农业银行	10,599,720	36,442,238.00	1.43
2	600117	潍柴动力	29,580	21,584,653.14	0.86
3	600048	保利地产	485,583	5,924,112.60	0.24

1.3.2 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债券投资明细

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	13,837,513.76	0.54
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,080,267.20	0.16
4	企业债券	11,557,679.20	0.45
5	中期票据	442,313,869.96	1.74
6	公司债	643,990,000.00	2.52
7	可转债(含回售)	560,120,000.00	2.20
8	可转换公司债券	31,213,034.00	1.23
9	其他	47,700,000.00	1.87
10	合计	2,318,065,102.20	91.07

证券简称:恒立实业 证券代码:000622 公告编号:2018-64

恒立实业发展集团股份有限公司关于公司近期股价异动关注函回复的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.恒立实业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)自2018年11月25日至公司多次发布股价异动公告,股票近期累积涨幅较大,换手率较高,截至2018年11月9日,动态市盈率已经超过2300倍,公司将特别提醒投资者,公司股票价格近期二级市场涨幅与公司基本面背离,敬请各位投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

2.公司主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备,销售汽车(含小轿车);加工、销售机械及设备;提供制冷空调设备安装、维修及公司生产的原料和产品的运输服务。近期公司经营情况未出现明显好转,内外环境经营环境未发生重大变化。

3.公司于2018年10月31日披露了2018年三季度报告,虽然公司2018年前三季度扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润108.97万元,但需注意的是2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润非经常性损益的净利润率为-515.36万元,公司主营业务并无明显改善。

公司于2018年11月18日收到深圳证券交易所上市公司管理部关于公司近期股价异动的《关注函》(编号:公司部关注函[2018]第22号),现将相关问题回复公告如下:

一、根据本所《主板上市公司信息披露公告格式第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定,关注、核实相关情况,确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。

回复:

公司于2018年11月8日再次进行自查,相关情况如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2.近期公司媒体传播报道可能已经对公司本司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司主要经营活动包括生产、销售制冷空调设备,销售汽车(含小轿车);加工、销售机械及设备;提供制冷空调设备安装、维修及公司生产的原料和产品的运输服务。目前公司本部不再进行相关汽车零部件产品的生产与销售,其主要的制造及销售业务已全部转移至公司的全资子公司恒立实业汽车零部件有限公司。

全资子公司湖南恒立实业投资有限公司目前除利用自有资金开展国债逆回购投资外,同时在营业范围内,利用各种渠道积极拓展新的业务。

全资子公司天津恒立国际贸易有限公司主要从事煤炭贸易、有色金属化工产品贸易、机电产品贸易及钢材贸易经营业务。

控股公司上海恒立空调设备有限公司目前处于解散及清算的过程中,在此过程中出现的影响本公司当期财务报表的事项,公司均已及时履行了信息披露义务。

截止目前,公司主要子公司经营情况正常,内外环境经营环境未发生重大变化。

4.截止目前,公司不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重要事项。

5.公司于2018年10月31日如期披露了第三季度报告,截止2018年9月30日,公司主要经营数据如下:

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动幅度
营业收入(元)	50,521,792.42	35,236,592.73	43.38%
营业利润(元)	4,901,250.31	-15,240,803.45	132.16%
利润总额(元)	5,086,797.17	-13,036,923.53	136.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,089,654.26	-11,861,165.18	109.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,133,619.38	-12,947,949.77	-60.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,962,239.29	-26,714,805.44	491.41%
基本每股收益(元/股)	0.0026	-0.0279	109.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	-0.0279	109.32%
加权平均净资产收益率	0.58%	-6.06%	增幅206.64个百分点

证券代码:002194 证券简称:“ST凡谷” 公告编号:2018-115

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金购买理财产品到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月10日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》,同意公司及全资子公司使用自有资金不超过人民币20,000.00万元开展委托理财事项。在上述额度内,资金可以滚动使用,同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,具体情况请查阅公司于2017年8月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2017-053)。

2018年2月12日公司召开的第六届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的议案》,根据前期调研情况,董事会同意公司将使用自有资金开展委托理财的投资范围由“保本型银行理财产品,期限不得超过12个月”调整为“投资低风险、期限不超过12个月的保本型产品,包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及证券公司保本浮动收益凭证等”,同时,应当满足安全性高及保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响公司正常生产经营;使用自有资金开展委托理财的投资金额仍保持不变,即不超过人民币20,000.00万元(在此额度范围内,资金可以滚动使用),同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等,授权期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,具体情况请查阅公司于2018年2月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整利用自有资金开展委托理财投资范围的公告》(公告编号:2018-011)。

近日,公司购买的理财产品已到期,具体情况如下:

一、利用自有资金购买理财产品本期到期赎回情况

2018年8月7日,公司使用自有资金人民币30,000,000.00元购买了上海浦东发展银行综合财富管理产品,具体情况请查阅公司于2018年8月9日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的进展公告》(公告编号:2018-087)。

2018年11月8日,公司已赎回该理财产品,赎回本金30,000,000.00元,取得理财收益375,666.67元,本金及收益均全部到账。

二、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况

1.2018年2月13日,公司在上海浦东发展银行理财产品使用自有资金人民币132,000,000.00元购买了上海浦东发展银行现金管理1号理财产品,取得理财收益135,254.72元,本金及收益于2018年3月2日均全部到账。

2.2018年3月20日,公司在上海浦东发展银行东润高新年度使用自有资金人民币50,000,000.00元购买了上海浦东发展银行财富车S21理财产品,取得理财收益122,260.27元,本金及收益于2018年4月10日均全部到账。

3.2018年3月27日,公司使用自有资金人民币50,000,000.00元购买了海通证券股份有限公司“海通源·理财宝”系列收益凭证,取得理财收益79,589.00元,本金及收益于2018年4月10日均全部到账。

4.2018年4月13日,公司使用自有资金人民币30,000,000.00元购买了海通证券股份有限公司“海通源·理财宝”系列收益凭证,取得理财收益46,027.50元,本金及收益于2018年4月27日均全部到账。

5.2018年4月16日,公司使用自有资金人民币30,000,000.00元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年JG680期,取得理财收益356,250.00元,本金及收益于2018年7月16日均全部到账。

6.2018年4月20日,公司使用自有资金人民币50,000,000.00元购买了海通证券股份有限公司“海通源·理财宝”系列收益凭证,取得理财收益161,096.00元,本金及收益于2018年5月18日均全部到账。

7.2018年4月20日,公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币8,000,000.00元购买了上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期C903期,取得理财收益186,955.56元,本金及收益于2018年10月22日均全部到账。

8.2018年4月27日,公司使用自有资金人民币20,000,000.00元购买了海通证券股份有限公司

1.5 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	债券数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	10180383	18国债18附息国债02	1,500,000	149,865,000.00	5.79
2	01190303	19国债附息03	1,200,000	120,700,000.00	4.70
3	01173228	17国债附息02	1,000,000	100,070,000.00	3.92
4	01180329	18国债附息03	1,000,000	100,550,000.00	4.40
5	18180645	18国债附息06	1,000,000	100,190,000.00	3.88

1.6 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

1.8 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

本基金本报告期末未持有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未进行股指期货投资。

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

1.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本基金本报告期的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选库之外的股票。

1.11.3 其他资产构成

序号	项目	名称	金额(元)
1	银行存款		28,610.42
2	应收证券清算款		200,000.00
3	应收利息		-
4	应收股利		47,467,519.09
5	其他应收款		1,098.09
6	其他流动资产		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		48,107,527.69

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113011	光大转债	12,375,570.40	0.54
2	123008	电灯转债	4,011,200.00	0.16
3	123007	16电灯01	1,056,300.00	0.04
4	123006	16电灯02	894,510.00	0.04

1.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明

1.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因前五人原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金业绩

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,基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2018年6月30日。

(一)A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
2008年9月27日至2009年12月31日	5.19%	0.22%	3.69%	0.10%	1.50%	0.12%
2010年1月1日至2010年12月31日	2.24%	0.24%	0.67%	0.05%	1.57%	0.19%
2011年1月1日至2011年12月31日	-6.49%	0.27%	3.70%	0.05%	-10.19%	0.22%
2012年1月1日至2012年12月31日	3.73%	0.22%	3.88%	0.03%	-0.15%	0.19%
2013年1月1日至2013年12月31日	1.08%	0.11%	2.03%	0.04%	-0.95%	0.07%
2014年1月1日至2014年12月31日	15.86%	0.31%	8.11%	0.13%	7.75%	0.18%
2015年1月1日至2015年12月31日	17.62%	0.87%	5.58%	0.05%	12.27%	0.82%
2016年1月1日至2016年12月31日	3.58%	0.35%	2.05%	0.06%	1.58%	0.29%
2017年1月1日至2017年12月31日	2.12%	0.14%	0.53%	0.04%	1.59%	0.10%
2018年1月1日至2018年6月30日	2.64%	0.11%	3.70%	0.06%	-0.73%	0.05%
2008年9月27日至2018年6月30日	68.31%	0.36%	41.36%	0.06%	26.95%	0.30%

B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
2008年9月27日至2009年12月31日	5.09%	0.21%	3.69%	0.10%	1.40%	0.11%
2010年1月1日至2010年12月31日	1.56%	0.23%	0.67%	0.05%	0.89%	0.18%
2011年1月1日至2011年12月31日	-7.35%	0.30%	2.07%	0.05%	-9.42%	0.25%
2012年1月1日至2012年12月31日	-6.96%	0.27%	3.70%	0.05%	-10.66%	0.22%
2013年1月1日至2013年12月31日	3.34%	0.23%	3.88%	0.03%	-0.54%	0.20%
2014年1月1日至2014年12月31日	6.68%	0.11%	2.03%	0.04%	-1.35%	0.07%
2015年1月1日至2015年12月31日	15.35%	0.31%	8.11%	0.13%	7.24%	0.18%
2016年1月1日至2016年12月31日	17.18%	0.88%	5.58%	0.05%	11.83%	0.83%
2017年1月1日至2017年12月31日	2.93%	0.35%	2.05%	0.06%	0.93%	0.29%
2018年1月1日至2018年6月30日	3.44%	0.14%	0.53%	0.04%	2.27%	0.10%
2008年9月27日至2018年6月30日	60.91%	0.37%	41.36%	0.06%	19.55%	0.31%

注:1.本基金建仓期自2008年9月27日至2009年3月26日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金合同约定。