

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2009年4月3日

单位:人民币元

Table with columns: 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, 未经审计单位净值分配收益. Lists various funds like 基金开元, 基金金泰, etc.

注:1、本表所列4月3日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。4、未经审计的单位净值分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算,基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净值收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

股票代码:金鹰股份 股票代码:600232 公告编号:临2009-005 债券简称:金鹰转债 债券代码:110232

浙江金鹰股份有限公司关于“金鹰转债”赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示:1、“金鹰转债”赎回登记日为2009年5月11日,赎回日为2009年5月12日。2、“金鹰转债”赎回价格为106.00元/张(含当期累计应计利息,利息率3.26%,且当期利息含税,税后为104.348元)。

国联安基金管理有限公司关于国联安德盛稳健证券投资基金分红的公告

根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对本基金实施分红,现将分红的具体事宜公告如下:一、收益分配方案 经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截止2009年4月2日,本基金份额净值为1.594元,份额累计净利润为2214元,本基金可分配收益为90,166.0,140.70元。本基金拟向持有人按每10份基金份额派发红利1.5元。

天弘基金管理有限公司关于增聘天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理的公告

因工作需要,天弘基金管理有限公司决定增聘吕宜振先生担任天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理,与原基金经理马志聪先生共同管理天弘永定价值成长股票型证券投资基金。截至本公告发布日,吕宜振先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司2009年第一季度业绩预告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、预计的本期业绩 1.业绩预告期间:2009年1月1日-2009年3月31日 2.预计业绩:亏损约为200-260万元

恒宝股份有限公司关于举行2008年年度报告网上说明会的公告

恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)将于2009年4月8日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券交易所投资者互动平台举行2008年年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

冠城大通股份有限公司关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。2008年10月6日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》;同意在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的前提下,将北京太阳宫新区B区项目部分募集资金用于补充公司流动资金,总额不超过人民币1.9亿元,使用期限不超过6个月,同时承诺在上述补充流动资金到期前募集资金的使用进度加快时,将及时归还募集资金。

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2009-015

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2009-017

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2009-017

证券代码:600067 股票简称:冠城大通 编号:临2009-014

浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》,现将有关情况公告如下:一、本次会议的基本情况 1.本次会议召开的日期:2009年4月8日(星期三)下午1:00起 2.本次会议召开的地点:浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室

福建新华都购物广场股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司与本公司股权关系的说明

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。近日有关媒体报道:紫金矿业(紫金矿业集团股份有限公司,股票简称:紫金矿业,股票代码:601899)第二大股东--上市公司新华都实业集团股份有限公司及其法人代表陈发树共持有21.77亿股,之后,公司接到不少投资者有关上市公司与紫金矿业股权关系的电话咨询,现就说明如下:1、新华都实业集团股份有限公司(非上市公司,以下简称“新华都集团”)持有公司43.97%的股权,系公司的控股股东,陈发树先生直接持有新华都集团75.87%的股权,通过自然人独资公司厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都集团16.82%的股权,为公司的实际控制人。

中金黄金股份有限公司股票2009年第一期中期票据发行情况公告

中金黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年1月6日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》,同意公司在银行间债券市场发行总金额不超过17亿元人民币的中期票据,中期票据分期发行,期限不超过5年。公司于2009年4月1日发行了2009年第一期中期票据,现将发行结果公告如下:一、发行概况 债券名称:中金黄金股份有限公司2009年第一期中期票据 债券简称:09中债MTN1 信用评级:AA 信用评级机构:联合信用评级有限公司 债券代码:090208 发行总额:66.2元 债券期限:5年 票面年利率:4.48% 付息方式:附息式(固定利率) 付息频率:12月/次 发行日:2009/04/01 起息日:2009/04/02 债权债务登记日:2009/04/02 交易流通起始日:2009/04/02 交易流通终止日:2014/03/28 兑付日:2014/04/02

上海世茂股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。公司于2008年9月3日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2008]1083号《关于核准上海世茂股份有限公司发行股份购买资产的批复》,核准世茂股份向Peak Gain International Limited(以下简称“世茂BVI(商业)”)发行55,800万股人民币普通股,向北京世茂投资发展有限公司(以下简称“北京世茂”)发行7,200万股人民币普通股购买相关资产;向上海世茂企业发展有限公司(以下简称“世茂企业”)发行6,224万股人民币普通股,上海世茂企业发展有限公司以现金认购。根据有关法律、法规及规范性文件的规定,现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下:1、常熟世茂新发展置业有限公司、苏州世茂投资发展有限公司、徐州世茂置业有限公司、嘉兴世茂新纪置业有限公司、沈阳世茂新纪房地产开发有限公司、芜湖世茂新发展置业有限公司、昆山世茂房地产开发有限公司、上海世茂新城体验置业有限公司和常州世茂新城房地产开发有限公司已完成股东变更的工商登记手续。2、公司已经设立全资子公司北京世茂置业有限公司,以承接公司向北京世茂发行7200万股股份所购买的北京世茂大厦资产及对应的银行负债。3、其余资产的过户事宜正在办理过程中。特此公告。 上海世茂股份有限公司 2009年4月3日