

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2009年7月31日

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	未经审计单位报告分配收益
1	184688	基金开元	2,119,341,714.57	1.0597	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,595,591,810.70	1.2978	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	3,373,226,790.80	1.6866	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	3,219,183,828.64	1.6096	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	3,594,629,612.54	1.7973	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184689	基金普惠	3,562,748,420.94	1.7814	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,962,666,667.69	1.4813	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	2,231,402,645.01	1.1157	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金景宏	3,262,462,242.63	1.6312	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金汉盛	3,425,978,520.43	1.713	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	5,356,947,154.83	1.7856	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	4,480,451,076.40	1.4935	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴利封闭	4,408,079,210.36	1.4694	30亿元	1999.7.14	华夏基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	4,475,947,776.25	1.4920	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	4,992,053,033.41	1.6640	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	3,618,023,964.60	1.2060	30亿元	1999.10.10	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,515,717,271.41	1.1719	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	4,870,073,240.15	1.6234	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	4,326,373,941.26	1.4421	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽	649,974,856.36	1.2999	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	184703	国泰金盛封闭	812,694,357.32	1.6254	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
22	500038	融通乾封闭	3,186,213,389.36	1.5931	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
23	184728	基金鸿阳	1,768,628,709.59	0.8843	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
24	500056	易方达科瑞封闭	4,632,840,002.50	1.5443	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
25	184721	嘉实丰和价值封闭	3,049,435,722.36	1.0165	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
26	184722	长城久嘉封闭	2,112,868,119.74	1.1064	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
27	500058	银河银丰封闭	3,834,165,277.35	1.278	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行	

注:1、本表所列7月31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,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、未经审计的单位拟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,在有关财务报告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。

证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 公告编号:临2009-008号

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连带责任。
 重要提示:

●本次会议审议通过的议案共8项,其中:
 一、修改公司章程的议案;
 二、修改公司非流通股股东减持意向的议案;

三、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 四、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 五、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 六、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 七、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 八、修改公司非流通股股东减持意向的议案;

九、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 十、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 十一、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 十二、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 十三、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 十四、修改公司非流通股股东减持意向的议案;
 十五、修改公司非流通股股东减持意向的议案;

河南黄河旋风股份有限售条件的流通股上市流通的公告

一、公告内容
 二、公告内容
 三、公告内容
 四、公告内容
 五、公告内容
 六、公告内容
 七、公告内容
 八、公告内容
 九、公告内容
 十、公告内容
 十一、公告内容
 十二、公告内容
 十三、公告内容
 十四、公告内容
 十五、公告内容

股东名称	限售流通股上市流通时		历次变动情况		截至限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占股本比例(%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量
河南黄河实业集团股份有限公司	90,304,000	33.7	2006年4月26日	履行了追加回购的承诺	7,604,400	82,699,600
日本联合材料公司	32,200,000	12.30	2006年4月26日	履行了追加回购的承诺	2,705,600	17,004,400
			2008年12月15日	解除限售上市流通	13,400,000	
郑州塑料模具研究所	6,640,000	2.48	2008年12月15日	解除限售上市流通	6,640,000	0
长葛市星河电子有限公司	1,328,000	0.5	2008年12月15日	解除限售上市流通	1,328,000	0
长葛市树脂制品厂	1,328,000	0.5	2008年12月15日	解除限售上市流通	1,328,000	0

关于增加富国旗下基金参与中信银行网上交易申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)增加旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(前

一、适用范围
 二、适用基金
 三、重要提示
 四、其他事项
 五、其他事项
 六、其他事项
 七、其他事项
 八、其他事项
 九、其他事项
 十、其他事项

富国基金管理有限公司
二〇〇九年八月一日

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信银行开展的基金网上申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来信任与支持,满足投资者理财需求,鼓励基金投资者树立长期投资理念,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商,决定自公告之日起至2010年3月31日,对投资者通过中信银行网上银行申购本公司旗下部分基金实行费率优惠。现将有关事项公告如下:

一、优惠活动时间
 二、适用范围
 三、活动内容
 四、重要提示

中欧基金管理有限公司
2009年8月1日

证券代码:600185 股票简称:ST海星 编号:临2009-086

西安海星现代科技股份有限公司关于重大资产重组工作进展和相关风险提示公告

特别提示
 一、关于本次重组的进展情况
 二、关于本次重组的进展情况
 三、关于本次重组的进展情况
 四、关于本次重组的进展情况
 五、关于本次重组的进展情况
 六、关于本次重组的进展情况
 七、关于本次重组的进展情况
 八、关于本次重组的进展情况
 九、关于本次重组的进展情况
 十、关于本次重组的进展情况

本公司董事会及全体董事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、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
 一、关于本次重组的进展情况
 二、关于本次重组的进展情况
 三、关于本次重组的进展情况
 四、关于本次重组的进展情况
 五、关于本次重组的进展情况
 六、关于本次重组的进展情况
 七、关于本次重组的进展情况
 八、关于本次重组的进展情况
 九、关于本次重组的进展情况
 十、关于本次重组的进展情况

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2009-011号

鲁银投资集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

一、会议概况
 二、会议审议事项
 三、会议决议
 四、会议决议
 五、会议决议
 六、会议决议
 七、会议决议
 八、会议决议
 九、会议决议
 十、会议决议

一、会议概况
 二、会议审议事项
 三、会议决议
 四、会议决议
 五、会议决议
 六、会议决议
 七、会议决议
 八、会议决议
 九、会议决议
 十、会议决议

证券代码:600172 证券简称:黄河旋风 公告编号:临2009-008号

一、公告内容
 二、公告内容
 三、公告内容
 四、公告内容
 五、公告内容
 六、公告内容
 七、公告内容
 八、公告内容
 九、公告内容
 十、公告内容
 十一、公告内容
 十二、公告内容
 十三、公告内容
 十四、公告内容
 十五、公告内容

有限售条件的流通股	本次上市前		变动数	本次上市日
	数量	占股本比例(%)		
1. 国家持有股份				
2. 国有法人持有股份				
3. 其他内资法人持有股份	82,699,600		-82,699,600	0
4. 境内自然人持有股份				
5. 境外法人持有股份	17,004,400		0	17,004,400
6. 有限售条件的流通股				
7. 一般法人持有股份				
8. 其他				
有限售条件的流通股合计	99,704,000		-82,699,600	17,004,400
A股	168,286,000		82,699,600	250,985,600
B股				
H股				
其他				
无限售条件的流通股				
A股				
B股				
H股				
其他				
无限售条件的流通股合计	168,286,000		82,699,600	250,985,600
股份总额	268,000,000		0	268,000,000

证券代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2009-33号

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于担保事项进展的公告

一、公告内容
 二、公告内容
 三、公告内容
 四、公告内容
 五、公告内容
 六、公告内容
 七、公告内容
 八、公告内容
 九、公告内容
 十、公告内容
 十一、公告内容
 十二、公告内容
 十三、公告内容
 十四、公告内容
 十五、公告内容

证券代码:600418 股票简称:江淮汽车 编号:临2009-26

安徽江淮汽车股份有限公司2009年半年度业绩快报

一、公告内容
 二、公告内容
 三、公告内容
 四、公告内容
 五、公告内容
 六、公告内容
 七、公告内容
 八、公告内容
 九、公告内容
 十、公告内容
 十一、公告内容
 十二、公告内容
 十三、公告内容
 十四、公告内容
 十五、公告内容

安徽江淮汽车股份有限公司
2009年7月31日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2009-029

浙江三花股份有限公司2009年半年度业绩快报

一、公告内容
 二、公告内容
 三、公告内容
 四、公告内容
 五、公告内容
 六、公告内容
 七、公告内容
 八、公告内容
 九、公告内容
 十、公告内容
 十一、公告内容
 十二、公告内容
 十三、公告内容
 十四、公告内容
 十五、公告内容

项目	2009年1-6月		增减幅度(%)
	金额	占净资产比例(%)	
营业收入	94,002.04	154.6307	-32.22
营业利润	13,256.60	19.57128	-32.27
利润总额	13,441.88	19.8344	-32.40
净利润	9,448.68	14.07646	-32.87
基本每股收益(元)	0.36	0.2256	-32.08
净资产收益率	8.51%	12.63%	下降4.06个百分点
总资产	217,388.33	229,247.30	-4.96
总资产	217,388.33	229,247.30	-4.96
每股净资产(元)	2.8	4.00	-30.23
每股净资产(元)	2.8	4.00	-30.23
每股净资产(元)	2.8	4.00	-30.23

浙江三花股份有限公司
2009年7月31日