

Disclosure

信息披露导读

证券代码	证券简称	顺序	证券代码	证券简称	顺序	证券代码	证券简称	顺序	证券代码	证券简称	顺序	证券代码	证券简称	顺序	证券代码	证券简称	顺序	证券代码	证券简称	顺序
600003	ST东北高	32	600189	吉林森工	33	600392	太工天成	27	600597	光明乳业	24	600748	上实发展	24	601088	中国神华	32	000839	中信国安	32
600022	济钢钢铁	24	600191	华资实业	17	600393	东华实业	24	600602	广电电子	27	600753	东方银星	33	601168	西水股份	16	000937	冀中能源	32
600026	中海发展	16	600199	金种子酒	17	600418	江淮汽车	33	600603	ST兴业	33	600755	厦门国贸	24	601318	中原环保	16	002005	德赛新达	15
600037	歌华有线	17	600202	哈空调	24	600428	中远航运	24	600608	ST万科	36	600760	东安黑豹	33	601601	中国太保	17	002021	中煤股份	33
600060	中国联通	24	600203	福日电子	33	600429	三元股份	27	600611	大众交通	33	600764	中广宇通	24	601618	中航油	16	002048	宁波华翔	30
600063	中江地产	30	600220	江苏阳光	17	600435	中兵光电年报	25	600617	ST联华	24	600771	ST东盛	30	601899	紫金矿业	24	002082	栋梁新材	31
600067	*ST新研	22	600225	ST松江	23	600444	国通管业	24	600634	海南发展	33	600775	南航熊猫	35	601939	建设银行	16	002083	早日股份	17
600067	冠城大通	31	600228	昌九生化	23	600452	涪陵电力	30	600637	广电信息	31	600776	东方通信	32	000063	中兴通讯	24	002119	康强电子	23
600075	新疆天业	32	600238	海南椰岛	33	600459	贵研铂业	33	600641	万业企业	33	600791	京能置业	33	000066	长长城脑	14	002135	东南网架	22
600084	ST中葡	17	600251	冠农股份	30	600463	空港股份	13	600643	爱建股份	27	600796	钱江生化	33	000090	深天健	24	002269	美邦服饰	31
600088	中视传媒	17	600252	中恒集团	23	600476	湘邮科技	24	600656	ST方源	30	600800	ST磁卡	24	000408	ST玉泰	35	002321	华英农业	14
600094	*ST华仪	30	600255	露科材料	27	600489	中金黄金	36	600664	哈药股份	32	600817	*ST宏盛	32	000429	粤水电A	17	300040	九洲电气	31
600103	青山纸业	33	600266	北京城建	33	600498	烽火通信	33	600666	西南药业	30	600843	上工申贝	35	000510	旗滨集团	31	002311	金固股份	13
600108	亚盛集团	36	600293	三峡新材	27	600501	航天晨光	30	600677	航天信息	30	600846	齐翔腾华	33	000687	深物业A	32	002312	诺德基金	13
600113	浙江东日	13	600300	维纲股份	24	600633	栖霞建设	17	600680	上海普天	24	600833	内蒙华电	24	000700	工银瑞信基金	17	002082	银轮股份	35
600116	三联水机	36	600308	华泰股份	17	600638	北海南船	14	600830	上海普天	24	600955	百大集团	30	000748	长长城信息	35	002136	华宝兴业基金	19
600127	金健米业	27	600311	荣华实业	30	600647	时代新材	36	600956	S*ST超日	32	600961	亚泰集团	35	000750	成飞集成	13	002039	南方基金	20,35
600130	*ST长生	36	600312	中航资本	30	600651	时代新材	36	600966	*ST长生	24	600968	S*ST联环	15	000815	华夏基金	21	002040	泰达荷银基金	22
600139	西藏资源年报	23	600319	ST长生	30	600656	*ST长生	24	600970	中纺国际	23	600978	S*ST路易	35	000819	金鹰基金	34	002041	金城股份	35
600157	鲁商股份	36	600359	新兴开发	31	600657	康恩药业	17	600972	ST金化	25	600988	ST长生	15	000776	信银国际	35	002042	诺德基金	13
600161	天地生物	17	600375	厦华汽车	16	600659	老百姓	14	600974	飞乐股份	36	600978	宜华木业	33	000819	信银国际	13	002043	早日股份	17
600175	美都控股	36	600381	ST威龙	15	600662	高淳陶瓷	33	600974	大东海B	33	600989	招商证券	16	000820	金城股份	35	002044	银轮股份	35
600177	雅戈尔	33	600391	成发科技	15	600696	中孚实业	24	600974	大连控股	33	600999	招商证券	16	002045	银轮股份	35	002046	泛海建设	24

证券投资基金管理资产净值周报表

单位:人民币元

截止时间:2010年1月29日

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	184688	基金开元	2,164,873,831.69	1.0824	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰基金封闭	2,580,704,877.55	1.2904	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	3,261,698,509.23	1.6308	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	3,179,025,545.39	1.5895	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	3,361,879,676.67	1.6809	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	3,221,393,413.33	1.6107	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	2,926,147,659.36	1.4631	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	2,184,041,106.92	1.0920	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	3,124,724,344.50	1.5624	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	2,903,190,646.42	1.4516	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	5,414,230,081.38	1.8047	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	4,230,476,670.14	1.4102	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	4,040,398,563.14	1.3468	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	4,029,980,514.28	1.3433	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	4,129,168,913.14	1.3764	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰基金封闭	3,546,028,454.61	1.1820	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	3,486,350,594.40	1.1621	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	4,629,309,273.58	1.5431	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	3,599,655,127.17	1.1999	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	595,240,493.24	1.1905	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	500038	融通通乾封闭	3,316,436,020.93	1.6582	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
22	184728	基金鸿阳	1,623,173,545.19	0.8116	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	