

## Disclosure

## 信息披露导读

证券代码	证券简称	版序	证券代码	证券简称	版序	证券代码	证券简称	版序	证券代码	证券简称	版序	证券代码	证券简称	版序
600007	中国国贸	24	600256	广汇股份	11	600053	太行水泥	40	600753	东方银星	56	000024	招商地产	40
600009	上海机场年报	30	600290	华仪电气	24	600562	*ST高商	56	600766	园城股份	22	000055	万大集团年报	25
600052	浙江广厦年报	41	600300	维维股份	24	600572	康恩贝年报	48	600772	*ST东盛	23	000063	中兴通讯	40
600080	ST金花	40	600338	ST株酒	56	600573	震泉啤酒	56	600800	ST磁卡	17	000629	攀钢钢钒	13
600116	三峡水利	22	600375	星马汽车	15	600575	芜湖港年报	53	600812	华北制药	15	000651	格力电器	23
600121	郑州煤电	11	600378	天科股份	56	600601	万正科技	22	600817	*ST宏盛	56	000667	名流置业	23
600126	杭钢股份	16	600383	金地集团	24	600606	金丰投资年报	49	600822	申通地铁	17	000725	京东万A	16
600153	建发股份	22	600420	现代制药年报	38	600617	ST联华	16	600841	上柴股份	17	000875	吉电股份	23
600166	福田汽车年报	27	600435	中兵光电	16	600629	凌光实业	15	600870	*ST厦华	56	000926	福星股份	19
600196	复星医药	40	600449	赛马实业	23	600643	爱建股份年报	35	600887	*ST伊利	40	000937	冀中能源	22
600198	大唐电信	40	600477	杭萧钢构	56	600666	西南药业	15	600898	*ST三联	40	002005	德豪润达	23
600212	江泉实业	22	600488	天鹅股份年报	32	600671	天目药业	56	600978	宜华木业年报	43	002021	中炬高科	56
600219	南山铝业	65	600489	中金黄金	23	600679	ST金顶	15	601003	柳钢股份	22	002024	苏宁电器	40
600223	ST鲁置业年报	33	600499	科达机电	19	600711	ST露娃	56	601628	中国人寿	17	002126	银轮股份	22
600228	昌九生化	22	600507	方大特钢	20	600729	重庆百货年报	51	601788	光大证券	24	002131	泰信基金	22
600229	青岛碱业	56	600517	置信电气	16	600746	江苏索普	56	601899	紫金矿业	24	002133	广宇集团	19
600253	*ST天方	24	600526	菲达环保	56				602146	荣盛发展	24			

## 证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2010年2月26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	未经审计单位拟分配收益		2009年		2008年	
									2009年	2008年	2009年末	2008年末	2009年	2008年
1	184688	基金开元	2,172,652,040.27	1.0863	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行						
2	500001	国泰金封封闭	2,650,034,763.23	1.3250	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	2,260,339,433.85	1.1302	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	3,292,005,628.83	1.6460	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	3,414,922,439.95	1.7075	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	2,920,525,184,470	1.4603	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	2,991,179,603.18	1.4956	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	2,260,346,836.64	1.1302	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	3,252,447,243.39	1.6262	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	2,974,641,405.92	1.4873	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	5,601,232,652.66	1.8671	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	4,260,709,725.00	1.4202	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	3,582,354,527.88	1.1941	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	4,036,221,917,9800	1.3454	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	4,214,670,122.08	1.4049	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	3,615,046,483.34	1.2050	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	3,579,254,771.86	1.1931	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	4,789,551,371.11	1.5965	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	3,678,924,605.47	1.2263	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	612,519,233.48	1.2250	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行						
21	500038	融通通富封闭	2,766,587,082.86	1.3833	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	1,638,993,029.78	0.8195	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行						
23	500056	易方达科瑞封闭	4,410,608,602.78	1.4702	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行						
24	184721	嘉实丰和价值封闭	2,947,446,120.13	0.9825	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行						
25	184722	长城长嘉封闭	1,957,574,779.14	0.9788	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行						
26	500058	银河银富封闭	3,544,454,622.65	1.181	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2月26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,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、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规定事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

## 沪深上市公司2009年度主要财务数据和指标

证券代码	证券简称	基本每股收益(元)		每股净资产(元)
------	------	-----------	--	----------