

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2006年4月28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 |
|----|--------|------|------------------|--------|------|------------|--------------|------|-------------|
| 1 | 184688 | 基金开元 | 2,492,874,814.24 | 1.2464 | 20亿元 | 1998.3.27 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 2 | 500001 | 基金金泰 | 2,606,877,875.28 | 1.3034 | 20亿元 | 1998.3.27 | 国泰基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 3 | 500008 | 基金兴华 | 2,763,240,133.40 | 1.3816 | 20亿元 | 1998.4.28 | 华夏基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 4 | 500003 | 基金安信 | 2,652,659,970.10 | 1.3263 | 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 | 2,390,355,047.85 | 1.1952 | 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 | 2,469,024,872.26 | 1.2345 | 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 | 2,621,216,280.83 | 1.3106 | 20亿元 | 1999.4.8 | 长盛基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 8 | 500002 | 基金泰和 | 2,570,025,276.69 | 1.2850 | 20亿元 | 1999.4.8 | 嘉实基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 9 | 184691 | 基金宏安 | 2,369,036,663.28 | 1.1845 | 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 | 2,485,129,311.66 | 1.2426 | 20亿元 | 1999.5.10 | 富国基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 11 | 500009 | 基金安顺 | 4,178,445,795.43 | 1.3928 | 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 | 3,603,468,776.54 | 1.2012 | 30亿元 | 1999.6.15 | 博时基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 13 | 500018 | 基金兴和 | 3,481,066,349.27 | 1.1604 | 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 | 3,580,239,290.07 | 1.1934 | 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 | 3,833,521,353.94 | 1.2778 | 30亿元 | 1999.8.25 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 16 | 500016 | 基金裕元 | 1,823,860,200.92 | 1.2160 | 15亿元 | 1999.9.17 | 博时基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 17 | 500011 | 基金金鑫 | 3,658,175,235.64 | 1.2194 | 30亿元 | 1999.10.21 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 18 | 184699 | 基金同盛 | 3,359,951,588.22 | 1.1200 | 30亿元 | 1999.11.5 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 19 | 184696 | 基金裕华 | 620,919,120.54 | 1.2418 | 5亿元 | 1999.11.10 | 博时基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 20 | 184695 | 基金景博 | 1,132,142,318.19 | 1.1321 | 10亿元 | 1999.11.12 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 21 | 500007 | 基金景阳 | 1,414,591,804.21 | 1.4146 | 10亿元 | 1999.11.12 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 22 | 184701 | 基金景福 | 3,304,585,007.22 | 1.1015 | 30亿元 | 1999.12.30 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 23 | 500015 | 基金汉兴 | 3,131,835,547.72 | 1.0439 | 30亿元 | 1999.12.30 | 富国基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 24 | 184702 | 基金同智 | 682,674,399.49 | 1.3653 | 5亿元 | 2000.3.8 | 长盛基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 25 | 184705 | 基金裕泽 | 611,438,200.57 | 1.2229 | 5亿元 | 2000.3.27 | 博时基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 26 | 500010 | 基金金元 | 630,343,612.40 | 1.2607 | 5亿元 | 2000.3.28 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 27 | 184708 | 基金兴科 | 673,552,212.75 | 1.3471 | 5亿元 | 2000.4.8 | 华夏基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 28 | 184703 | 基金金盛 | 695,945,708.97 | 1.3919 | 5亿元 | 2000.4.26 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 29 | 500021 | 基金金鼎 | 653,075,671.72 | 1.3062 | 5亿元 | 2000.5.16 | 国泰基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 30 | 500017 | 基金景业 | 587,950,034.03 | 1.1759 | 5亿元 | 2000.6.22 | 大成基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 31 | 500025 | 基金汉鼎 | 562,208,737.20 | 1.1244 | 5亿元 | 2000.6.30 | 富国基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 32 | 184709 | 基金安久 | 591,970,869.02 | 1.1839 | 5亿元 | 2000.7.4 | 华安基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 33 | 500035 | 基金汉博 | 664,627,914.48 | 1.3293 | 5亿元 | 2000.7.12 | 富国基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 34 | 500013 | 基金安瑞 | 580,875,868.04 | 1.1618 | 5亿元 | 2000.7.18 | 华安基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 35 | 184718 | 基金兴安 | 632,467,418.22 | 1.2649 | 5亿元 | 2000.7.20 | 华夏基金管理有限公司 | 中国银行 | |
| 36 | 184706 | 基金天华 | 2,743,860,689.77 | 1.0975 | 25亿元 | 2000.7.21 | 银华基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 37 | 184710 | 基金隆元 | 530,442,486.52 | 1.0609 | 5亿元 | 2000.7.24 | 南方基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 38 | 500019 | 基金普润 | 635,522,464.14 | 1.2710 | 5亿元 | 2000.8.8 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 39 | 500028 | 基金兴业 | 499,275,394.88 | 0.9986 | 5亿元 | 2000.8.18 | 华夏基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 40 | 500039 | 基金同德 | 676,478,750.23 | 1.3530 | 5亿元 | 2000.10.20 | 长盛基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 41 | 184711 | 基金普华 | 484,270,951.48 | 0.9685 | 5亿元 | 2000.11.6 | 鹏华基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 42 | 184713 | 基金科翔 | 1,290,339,605.60 | 1.6129 | 8亿元 | 2001.1.20 | 易方达基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 43 | 500029 | 基金科讯 | 1,133,468,924.93 | 1.4168 | 8亿元 | 2001.4.20 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 44 | 184712 | 基金科汇 | 1,307,374,187.02 | 1.6342 | 8亿元 | 2001.4.20 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 45 | 184738 | 基金通宝 | 592,225,264.49 | 1.1845 | 5亿元 | 2001.5.16 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 46 | 184700 | 基金鸿飞 | 590,773,848.62 | 1.1815 | 5亿元 | 2001.5.18 | 宝盈基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 47 | 500038 | 基金通乾 | 2,337,999,847.54 | 1.1690 | 20亿元 | 2001.8.29 | 融通基金管理有限公司 | 建设银行 | |
| 48 | 184728 | 基金鸿阳 | 2,485,451,261.78 | 1.2427 | 20亿元 | 2001.12.10 | 宝盈基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 49 | 184720 | 基金久富 | 692,846,214.20 | 1.3857 | 5亿元 | 2001.12.18 | 长城基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 50 | 500056 | 基金科瑞 | 4,445,719,028.63 | 1.4819 | 30亿元 | 2002.3.12 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行 | |
| 51 | 184721 | 基金和丰 | 3,757,483,845.81 | 1.2525 | 30亿元 | 2002.3.22 | 嘉实基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 52 | 184719 | 基金融鑫 | 1,121,241,731.58 | 1.4016 | 8亿元 | 2002.6.13 | 国瑞瑞银基金管理有限公司 | 工商银行 | |
| 53 | 184722 | 基金久嘉 | 2,922,227,253.58 | 1.4611 | 20亿元 | 2002.7.5 | 长城基金管理有限公司 | 农业银行 | |
| 54 | 500058 | 基金银丰 | 3,726,034,173.14 | 1.242 | 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4月28日的数据由有关基金管理有限公司计算,基金托管行复核后提供。
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.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、单位收益分配及其权益登记日、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:600787 股票名称:G中储 编号:临2006-012号

中储发展股份有限公司三届四次股东大会决议公告

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连带责任。

中储发展股份有限公司三届四次股东大会于2006年4月28日在北京召开,会议由公司董事长韩铁林先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席三届四次股东大会的股东和股东委托的代理人有3人,共代表股份278,994,110股,占公司总股份620,677,782股的44.95%,公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查,到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件,具有出席资格,并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题,采用记名投票表决方式,形成如下决议:

一、审议通过了《董事会报告》
该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

二、审议通过了《监事会报告》
该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

三、审议通过了《公司2005年年度报告》
该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

四、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》
该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

五、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》
经五洲联合会计师事务所审计,公司2005年度实现税后利润63,992,364.99元(合并),加年初未分配利润87,906,229.37元,本年度可供分配的利润为151,898,594.36元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年度所实现净利润提取10%的法定公积金6,188,529.50元,提取10%的法定公益金6,188,529.50元,提取15%的任意盈余公积金9,282,794.25元,本年度可供投资者实际分配的利润为130,238,741.11元。公司董事会决定,2005年公司的利润分配预案为以2005年底总股本620,677,782股为基数,每10股派发现金0.3元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配方案具体实施时间,公司董事会将另行公告。

该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

六、审议通过了《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》

决定续聘天津五洲联合会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构,聘期一年。

该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

七、审议通过了《关于2005年度天津五洲联合会计师事务所年度审计费用支付标准的议案》

决定支付天津五洲联合会计师事务所2005年度审计费用共计65万元,其审计过程中的差旅费用由公司承担。

该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

八、审议通过了《关于收购中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司10%股权的议案》及协议

根据本次交易协议的规定,本公司决定出资670.8万元人民币购买中国物资储运总公司所持中国物资储运天津有限责任公司10%股权。公司关联股东—中国物资储运总公司依据有关规定回避对该议案的表决(内容详见刊登在2006年3月28日上海证券报上的关联交易公告一)。

该议案的表决结果为:赞成票4,008,390股,占出席会议非关联股东及股东委托代理人所持表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

九、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议

决定在协议有效期内,本公司(含控股子公司)向中国物资储运总公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过2亿元人民币,中国物资储运总公司(含控股子公司)向本公司(含控股子公司)销售货物的总价款不超过2亿元人民币。本次交易的结算方式为双方互销物资,做到每笔结算,达到日清月结。本次交易的定价政策为双方互销物资,按市场公允价格进行交易。公司关联股东—中国物资储运总公司依据有关规定回避对该议案的表决(内容详见刊登在2006年3月28日上海证券报上的关联交易公告二)。

该议案的表决结果为:赞成票4,008,390股,占出席会议非关联股东及股东委托代理人所持表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

十、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

该议案的表决结果为:赞成票278,994,110股,占出席会议有表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

金汇律师事务所律师贾伟列席了本次股东大会并出具专项法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,其审议通过的事项合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2006年4月28日

万家基金管理有限公司关于调整基金经理的公告

因工作需要,本公司现对“万家保本增值证券投资基金”、“万家180指数证券投资基金”的基金经理作如下调整:

1.聘任路志刚先生为“万家保本增值证券投资基金”基金经理,孙海波先生不再担任“万家保本增值证券投资基金”基金经理。

2.聘任潘江先生为“万家180指数证券投资基金”基金经理,肖侃宁先生不再担任“万家180指数证券投资基金”基金经理。

上述事项已经本公司董事会通过,并按规定报中国证监会备案。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2006年4月29日

附:基金经理简历

路志刚,男,1969年7月出生,暨南大学金融学博士,曾任广州证券有限公司投资银行部副经理,金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职;

2005年10月加入万家基金管理有限公司,任研究发展部副总经理。

潘江,男,1967年5月生,美国耶鲁大学管理学院MBA学位,CFA,曾任国泰基金管理公司研究部经理,2002年6月加入万家基金管理有限公司,历任研究部总监、金融工程部总监和研究部总经理等职。

证券代码:600710 股票简称:常林股份 编号:临2006-19

常林股份有限公司

关于2005年股东大会延期召开的公告

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连带责任。

根据证监会《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)的通知>和上海证券交易所上市公司《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》要求,对《常林股份有限公司公司章程》进行修改,因修改没有结束,常林股份有限公司原定于5月10日召开的2005年股东大会因故延期到5月25日上午8:30召开,有关股东大会其他事项详见2006年3月28日公告的《常林股份有限公司关于召开2005年股东大会的通知》。

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2006年4月29日

股票代码:600215 股票简称:长春经开 编号:2006-011

长春经开(集团)股份有限公司更正公告

特别提示

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。

长春经开(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年4月28日公告的《公司2005年年度报告》全文第十二项其他重要事项中第8条由于有误,现将此条款变更为:“如附注五.10.附注五.14所述,截至2006年4月25日止,本公司逾期借款57,651.60万元,其中2005年末逾期借款9,930万元;截至2005年12月31日止,本公司欠税9,108.89万元,尚未取得税务机关同意延期缴纳税款的批复。同时,由于本公司拟进入商业地产开发领域,开始进行经营性用地储备,资金周转存在一定压力,本公司管理当局拟采取以下措施,以缓解资金压力,及时偿还贷款,清缴税款,推进临

长春经开(集团)股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十八日

证券简称:G国通 证券代码:600444 公告编号:2006-008

安徽国通高新管业股份有限公司2005年度股东大会决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况
安徽国通高新管业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年度股东大会于2006年4月28日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人,代表股份30,400,000股,占公司总股份的43.42%。全部为有限售条件的流通股股东。会议由公司董事长肖衡先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,公证律师事務所上海分所鲍金梅律师见证了本次会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,本次会议的召开合法有效。

二、提案审议情况
会议采用现场投票的方式,审议通过了如下事项:

1.审议通过了《2005年度董事会工作报告》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

2.审议通过了《2005年度监事会工作报告》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

3.审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

4.审议通过了《关于2005年年度报告及摘要的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

5.审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

6.审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006

年度审计机构的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

7.审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

8.审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

9.审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

10.审议通过了《关于修改监事会会议事规则的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

11.审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》;
本议案同意票30,400,000股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总额的0%。

三、律师见证情况
本次股东大会由公证律师事務所上海分所指派鲍金梅律师出席会议,并出具了法律意见书。法律意见书认为:国通管业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件
1、安徽国通高新管业股份有限公司2005年度股东大会决议;
2、公证律师事務所关于安徽国通高新管业股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

安徽国通高新管业股份有限公司

二〇〇六年四月二十九日

证券简称:中油化建 证券代码:600546 编号:2006-005

中油吉林化建工程股份有限公司2005年度股东大会会议决议公告

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连带责任。

中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“本公司”)2005年度股东大会于4月28日在吉林市公司总部6205会议室召开。本次股东大会没有流通股股东参加,五位非流通股股东全部出席,所代表股份数7000万股,占公司总股本的63.64%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议由董事长范喜哲先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

会议根据《公司法》、本公司《章程》等有关法律、法规的规定,以记名投票方式进行了表决,并审议通过了以下议案:

一、审议通过了《监事会工作报告》
有效票数7000万股,赞成票7000万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。

二、审议通过了《董事会工作报告》
有效票数7000万股,赞成票7000万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。

三、审议通过了《2005年度财务决算及2006年财务预算方案》
有效票数7000万股,赞成票7000万股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。

四、审议通过了《2005年度利润分配及分红派息预案》
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润31,247,348.41元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金3,124,734.84元和5%法定公益金1,562,367.42元,本年度可供股东分配利润26,560,246.15元,加上期初未分配利润76,566,2