

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2006年7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	3,192,247,196.07	1.5961	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	2,984,136,570.36	1.4921	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	3,239,274,021.12	1.6196	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	基金安国	3,048,067,392.08	1.524	20亿元	1998.6.22	华夏基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	2,717,614,010.39	1.3588	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	2,685,392,129.68	1.3427	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	2,988,808,664.21	1.4944	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	2,930,475,566.52	1.4652	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金银宏	2,584,168,309.32	1.2921	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	2,872,688,507.63	1.4363	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	4,745,539,321.43	1.5818	20亿元	1999.6.15	华夏基金管理有限公司	交通银行	
12	184692	基金裕隆	4,053,245,120.11	1.3511	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	4,100,130,298.32	1.3667	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	3,977,688,171.17	1.3259	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	4,508,751,277.31	1.5029	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	1,992,845,589.76	1.3286	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	工商银行	
17	500011	基金鑫鑫	4,339,898,181.52	1.4466	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	3,749,351,861.12	1.2498	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	748,903,481.45	1.4978	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	1,315,287,456.85	1.3153	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	1,689,071,321.23	1.6891	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	3,602,730,067.40	1.2009	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	3,470,556,202.58	1.1569	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
24	184702	基金同泽	753,389,362.90	1.5068	5亿元	2000.3.27	长盛基金管理有限公司	中国银行	
25	184705	基金同祥	703,506,075.97	1.4072	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	704,163,179.21	1.4083	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	773,570,663.37	1.5471	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	812,768,848.14	1.6255	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	789,722,603.85	1.5794	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	664,293,630.76	1.3286	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	684,100,763.17	1.3682	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	668,760,153.06	1.3375	5亿元	2000.7.4	华夏基金管理有限公司	交通银行	
33	500035	基金汉博	749,393,059.33	1.4988	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	674,218,046.75	1.3484	5亿元	2000.7.18	华夏基金管理有限公司	工商银行	
35	184718	基金兴安	766,158,457.73	1.5323	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	3,191,931,025.62	1.2768	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	600,235,083.06	1.2005	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	730,233,380.06	1.4605	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	550,253,731.69	1.1005	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	780,914,404.63	1.5618	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	566,456,039.00	1.1329	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	1,504,693,513.14	1.8809	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
43	500029	基金科讯	1,362,436,716.38	1.7030	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	1,482,268,646.62	1.8528	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
45	184738	基金通尧	643,790,474.31	1.2876	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
46	184700	基金鹏飞	658,038,266.36	1.3161	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	2,628,136,741.87	1.3126	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
48	184728	基金通阳	2,695,487,134.53	1.3477	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	819,038,225.59	1.6381	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	4,933,846,185.02	1.6446	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
51	184721	基金丰和	4,196,061,723.40	1.3987	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	1,291,878,881.35	1.6148	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
53	184722	基金久嘉	3,232,412,525.98	1.6162	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	3,926,921,086.71	1.309	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28日的数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+基金建立以来累计净值金额。
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公告为准。

股票代码:600330 股票简称:G 天通 编号:临 2006-015

天通控股股份有限公司董事会
关于获准中国进出口银行贷款申请的公告

本公司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。

天通控股股份有限公司三届八次董事会决议通过的“向政策性银行—中国进出口银行申请贷款1亿元”的事项,近日已获中国进出口银行批准,贷款期限为36个月,年利率为4.05%,该贷款由中国建设银行股份有限公司海宁支行出具保函。首份合同已于近日签订,该合同获准贷款金额为7000万元,并于7月30日前到账。余额3000万元将于8月份签订合同,该3000万元用于偿还公司向该银行的贷款,原贷款抵押合同同时解除。

天通控股股份有限公司董事会
二〇〇六年七月二十八日

股票代码:600101 股票简称:明星电力 编号:临 2006-25

四川明星电力股份有限公司
关于深圳市明星康桥投资有限公司
出资转让进展情况的公告

特别提示
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。

经公司2004年度股东大会批准,将本公司所持有的深圳市明星康桥投资有限公司的出资27000万元转让给中安经贸发展有限公司,转让完成后,本公司不再持有明星康桥的出资[详见2005年6月28日《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》刊登的《四川明星电力股份有限公司2004年度股东大会决议公告》(临2005-08)]。

经深圳市工商行政管理局注册分局审核,深圳市明星康桥投资有限公司已于2006年7月25日完成了出资转让的相关变更、登记手续。

四川明星电力股份有限公司
二〇〇六年七月二十八日

股票代码:600181 股票简称:ST 云大 编号:临 2006-43

云大科技股份有限公司重大诉讼公告

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有连带责任。

本公司于2006年7月27日收到云南省昆明市中级人民法院应诉通知书(2006)昆民初字第186号,该院决定受理中国农业银行昆明市长春支行(以下简称“农行长春支行”)诉本公司控股子公司昆明云大科技药业股份有限公司(以下简称“云大药业”)及本公司借款合同纠纷一案。

2004年8月17日,本公司控股子公司云大药业与农行长春支行签订3000万元一年期流动资金《借款合同》,还款期限2005年8月17

日。同日,农行长春支行与本公司签订《保证合同》,由本公司对上述借款提供连带责任保证担保,保证期间为主债务人履行债务期限届满之日起二天。现贷款期限已过,云大药业未归还上述借款。农行长春支行向法院提起诉讼,要求云大药业立即归还借款本金人民币29,980,000.00元,要求本公司承担连带保证责任。

本公司将就该诉讼的进展情况积极履行信息披露义务。
特此公告。
云大科技股份有限公司
董事会
2006年7月29日

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临 2006-17

浙江华立科技股份有限公司
四届董事会第九次会议决议公告
暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

浙江华立科技股份有限公司四届董事会第九次会议于2006年7月25日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年7月14日以书面形式发出,本次会议应到董事5人,实到董事4人。公司董事李以勤先生授权委托书刘德春先生出席本次会议并对相关事项进行表决。公司监事会全体成员列席本次会议。本次会议由公司董事长汪力成先生主持。本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定,与会董事一致审议通过了如下事项:

- 一、审议通过了公司巡检整改报告;
- 二、审议通过了调整会计估计变更的议案,同意从稳健的角度考虑,自2006年1月1日起对公司3-5年应收账款的坏账计提比例进行进一步分析,调整情况如下:

账龄	调整前	调整后
1年以内	5%	5%
1-2年	6%	6%
2-3年	15%	15%
3-4年	30%	30%
4-5年		50%
5年以上	100%	

三、根据公司经营管理的需要,并结合常务副总裁齐志刚先生一年多来的工作表现,经公司董事长汪力成先生提名,决定聘任齐志刚先生担任总裁,并由其遵照相关规定负责组建新的经营团队;

四、由于汪力成和李以勤两位董事均为公司控股股东董事局的主要成员,他们兼任公司董事职务不利于上市公司“五分开”和法人治理结构的完善。因此,董事会接受汪力成、李以勤要求辞去公司董事职务的申请,并决定提请股东大会审议;

五、审议通过公司与华立产业集团有限公司对肖畏强、金美星和齐志刚作为董事候选人的提名,同时,董事会决定提名吴晓波作为独立董事候选人,并提请股东大会补选董事和独立董事;

六、审议通过公司与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案,同意按照对等原则,与华立产业集团有限公司相互为对方银行流动资金贷款提供连带责任担保,担保最高额度为2.6亿元,期限为一年,并决定提请股东大会审议;

七、审议通过公司年度日常关联交易情况的议案(详见日常关联交易公告);

八、审议没有通过公司投资管理部提交的《子公司投资管理办法》,要求相关部门根据《公司法》的精神进行修改后再上报审议;

九、审议通过了召开公司2006年第一次临时股东大会的议案,会议有关事项安排如下:
1.会议时间:2006年8月18日上午9:30
2.会议地点:杭州市西湖区西斗门路18号,华立科技大楼1楼会议室
3.会议议题:
a.审议董事辞职的议案
b.审议补选董事的议案
c.审议监事辞职的议案
d.审议补选监事的议案
e.审议与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案
f.审议通过年度日常关联交易情况的议案
4.审议对象:
2006年6月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,公司董事、监事和高级管理人员,公司律师,中国证监会指定信息披露媒体记者。
5.登记办法:
拟出席股东大会的股东应于2006年8月16日办理股东登记手续。自然人股东凭本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续;法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式于8月16日前送达公司办理登记手续。
6.登记地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路18号
7.联系电话:0571-88471777 传真:0571-88471666
8.联系人:马三元
9.与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。
特此公告。

浙江华立科技股份有限公司董事会
2006年7月27日

附件1:《授权委托书》

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席浙江华立科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

受托人签名(单位章): _____
受托人姓名: _____
身份证号码: _____
身份证号码: _____
受托时间: _____

委托时间: _____
附件2:候选人简历
董事候选人:

肖畏强:男,41岁,本科学历,1987年至1990年在山西榆次市晋中电机厂工作,1990年至1999年在华立仪表集团股份有限公司先后任技术员、设备科长、厂长、销售公司副总经理等职务,1999年至2006年6月任浙江华立国际发展有限公司总裁、华立仪表集团股份有限公司董事长,现任浙江华立国际发展有限公司董事长。

金美星:男,46岁,1979年至2003年在华立仪表集团股份有限公司先后任业务员、销售公司办事处主任、副总裁等职务,2003年至2005年任杭州新正电子材料有限公司总经理,现任华正电子集团有限公司董事长、华立仪表集团股份有限公司总裁。

齐志刚:男,44岁,博士,1983年1月至1987年8月在河南中原石油勘探局规划设计研究院工作。1990年1月至2004年1月在烟台华立电子技术股份有限公司工作,先后担任了项目经理、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长等职务,2004年3月至今任浙江华立科技股份有限公司副总裁。

独立董事候选人
吴晓波:男,46岁,博士、教授、博士生导师,1992年6月获浙江大学管理学博士学位。1992年7月起任教于浙江大学管理学院。1996年1月至6月泰国亚理理工大学博士后,1996年9月至1997年10月美国剑桥大学访问学者,2000年9月至2001年9月美国麻省理工学院麻省管理学院富布赖特高级访问学者,现任浙江大学管理学院副院长、浙江华立国际发展有限公司党委书记。

林伟:女,42岁,1983年9月至2002年4月在巨化集团工作,先后担任会计、对外投资管理公司财务主管,2002年4月至2003年4月任浙江菲达环保股份有限公司审计员,2003年4月至2004年6月任浙江东南集团有限公司副总会计师,2004年6月至2006年4月任华立产业集团有限公司审计分析师,现任华立集团股份有限公司审计部经理。

朱小燕:女,36岁,1993年至1994年任南京安泰集团公司会计,1994年至1996年任华立集团公司财务科会计,主管,1996年至2001年8月任华立集团公司行政监察部、法务部稽查专员,2001年8月至2003年任华立仪表集团股份有限公司审计部部长,2004年至今任华立仪表集团股份有限公司审计法务部部长。

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临 2006-18

浙江华立科技股份有限公司
日常关联交易公告

公司经营层根据上半年与相关关联方的实际关联交易情况对今年全年的关联交易数额重新进行了估算,预计全年采购、销售及其他方面的关联交易的总数额约为4755万元,与四届八次董事会会议审议通过后的关联交易预测数相比发生变化,故在重新将关联交易情况提请浙江股东大会九次会议审议后,按照《上海证券交易所股票上市规则》(2006)第10.2.12条的要求,现对公司2006年与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下:

关联交易类别	主要关联人	预计2006年总金额	占同类交易比例	去年的总金额
销售产品	浙江华立国际发展有限公司 华立仪表集团股份有限公司	6000 3,000.00	0.17% 100.0%	2,192.93 256
销售材料	小计	3,060.00	10.17%	2,443.63
采购材料	华立仪表集团股份有限公司	300.00	56.56%	552.62
采购劳务	华立仪表集团股份有限公司	610.00	2.90%	172.64
收取房租费	华立通信集团有限公司等	255.00	76.58%	171.16
支付房租费	华立仪表集团股份有限公司	56.71	100.00%	111.42
出售固定资产	华立仪表集团股份有限公司	416.00	100.00%	15.97
关联交易合计(合并其他小额关联交易)		4,754.71		3,839.87

二、主要关联方介绍和关联交易
1.主要关联方基本情况
2006年公司日常关联交易的主要关联方是华立仪表集团股份有限公司,该公司注册资本18155万元,主营业务为电力仪器仪表、仪表元件的生产与销售。

2.关联关系

公司与华立仪表集团股份有限公司的关联关系为公司的控股股东与该公司受同一母公司控制。

三、履约能力分析
经浙江天健会计师事务所审计,截止2005年12月31日,华立仪表资产总额121839.13万元,实现净利润5004.14万元。该公司经营状况良好,预计公司与其之间交易款项发生坏账的可能性不大。

四、定价原则
以市场价作为定价基础。

四、关联交易对公司的影响
公司主要在用电类产品的销售上与华立仪表集团股份有限公司发生一定数额的关联交易,是因为部分电力客户需要公司用电类产品和华立仪表的产品共同构成一个整体的解决方案,而华立仪表的销售网络也有助于公司产品市场推广。公司与关联方之间的合作均以市场价为定价基础,因此,可能发生的关联交易不会损害上市公司利益,上市公司也不会因此而形成对关联方的依赖。

公司独立董事辛国先和甘为民先生、公证司公理与主要关联方华立仪表集团股份有限公司之间关联交易的情况,认可其合理性,同意公司在预计范围内与关联方进行关联交易。

浙江华立科技股份有限公司董事会
2006年7月27日浙江华立科技股份有限公司
巡检整改报告

中国证监会浙江监管局:
贵局在2006年5月23日-6月3日期间对我公司进行了例行巡检,针对巡检过程中发现的问题,贵局在2006年6月21日下发了《关于要求浙江华立科技股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》(浙证监上市字[2006]04号,以下简称“《通知》”),要求我公司对存在的问题限期整改。

《通知》指出了我公司在企业管理方面所存在的缺点和不足,对公司规范运作和建立健全现代企业制度起到了积极的推动作用。按照《通知》的要求,我公司对相关问题进行了整改,现将有关整改措施和整改计划报告如下:

一、公司治理方面的问题
(一)“三会”运作方面
1.公司“三会”记录不够详尽,未完整记录“三会”召开过程中的讨论、发言要点等内容。

整改措施:公司的“三会”记录确实存在着主要记录会议达成的决议或共识,而没有详细记录会议过程中的讨论、发言要点的问题。公司今后会改进这方面的工作,在会议记录上载明参加会议人员的发言要点和主要观点,确保会议记录的完整、真实。

二、公司董事会记录中,存在出席董事、记录员未在会议记录上签名的情况。
整改措施:公司个别董事会议由于时间安排紧张,导致个别董事未在会议结束时即在相关记录上签字。对于签字不完整的文件,董事将补充签署。公司今后会避免类似情况的再次发生。

三、公司监事会运作不规范,存在监事未列席董事会的会议。如第四届董事会第四、五、七次会议。

整改措施:在巡检前,公司把监事列席董事会会议理解为是监事的一种权利而不是义务,因此虽然每次董事会会议都会通知监事,却没有强调监事必须列席董事会会议。但是通过与会议记录员的沟通和交流,公司意识到从促进上市公司健康发展的角度来看,监事列席董事会会议不仅仅是监事的权利,同样也应当是监事的义务。今后公司要求监事列席董事会会议。

(二)内部控制建设方面
1.公司未建立子公司管理制度,不利于对下属子公司的控制和管理。
2.公司对高级管理人员的聘用、考评、激励和约束机制不够健全。
3.公司未制定专门的关联交易决策程序,不利于关联交易的规范运作。

整改措施:由于子公司以前投资的子公司不多,所以未能建立系统化的子公司管理制度,同时,公司其他方面的内控体系也存在不完善、不健全的情况。公司会尽快制订和完善上述内控制度。

(三)业务独立性方面
自2003年起,公司主要产品—电子式测量终端绝大部分通过两家代理商及你公司关联方华立仪表集团股份有限公司(以下简称“华立仪表”)销售给最终客户。有关情况如下:

项目	2003年	2004年	2005年
销售金额	17.71亿元	2.17亿元	1.81亿元
占全部主营业务收入比例	72.37%	75.09%	53.55%

公司上述产品销售自有销售渠道,存在一定的经营风险。
公司及控股子公司应严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的要求,完善公司治理结构,规范“三会”的日常运作,切实提高管理水平。公司应尽快建立完善的销售渠道,减少经营风险。

整改措施:公司的系统类产品全部通过自身的销售渠道销售给最终客户,由于公司终端类产品的最终客户与华立仪表的主要客户基本属于同一类

型的市场需求方,因此为节约成本和降低营销费用,公司的终端类产品主要借用华立仪表的销售网络资源销售给最终客户。终端类产品在公司主营业务收入中所占比例较大,公司已经认识到由此所导致的公司业务独立性不足的问题,公司将通过继续扩大系统产品销售的方式提升系统产品在主营业务收入中的比例,在2005年以后逐步降低终端类产品的比例,通过合理调整销售模式和产品结构的方式减少对华立仪表销售网络的依赖,提升公司主营业务的独立性,减少经营风险。