

## 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2006年8月11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	3,023,769,660.75	1.5119	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	2,893,047,648.35	1.4465	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	3,102,079,356.11	1.5515	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	2,960,009,628.12	1.4800	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	2,649,963,823.95	1.3250	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	2,548,516,776.30	1.2743	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
7	184690	基金同益	2,911,787,327.20	1.4559	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	2,833,864,189.75	1.4169	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金宏远	2,501,856,595.19	1.2509	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	工商银行	
10	500005	基金汉盛	2,797,075,935.97	1.3985	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	4,585,323,511.39	1.5284	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	3,884,788,970.60	1.2949	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	3,950,538,541.89	1.3168	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	3,852,147,694.50	1.2840	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	4,324,376,807.80	1.4415	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	1,937,336,851.72	1.2916	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	4,107,580,628.44	1.3692	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	3,601,861,424.58	1.2006	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	709,847,395.04	1.4197	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	1,246,690,641.71	1.2467	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	1,618,944,409.63	1.6189	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	3,524,157,247.68	1.1747	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	3,317,798,012.76	1.1059	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	736,763,636.94	1.4735	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	682,527,749.20	1.3651	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	680,637,526.89	1.3613	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	756,838,166.33	1.5137	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	796,782,257.56	1.5936	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	756,799,542.35	1.5136	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	640,315,541.03	1.2806	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	656,293,214.50	1.3126	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
32	184709	基金安久	644,376,256.88	1.2888	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	717,489,995.24	1.4350	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	635,864,673.86	1.2717	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	739,756,709.88	1.4795	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	3,074,654,690.33	1.2299	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	581,450,003.24	1.1629	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	701,895,762.39	1.4038	5亿元	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
39	500039	基金同盛	755,392,777.93	1.5108	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
40	184711	基金普华	543,121,673.12	1.0862	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
41	184713	基金科翔	1,426,802,011.22	1.7835	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
42	500029	基金科讯	1,301,648,084.91	1.6271	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
43	184712	基金科汇	1,412,769,754.13	1.7660	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
44	184738	基金通宝	617,793,505.68	1.2356	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
45	184700	基金鸿飞	627,571,678.65	1.2555	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
46	500038	基金通乾	2,511,681,857.69	1.2558	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
47	184728	基金鸿阳	2,576,598,322.02	1.2883	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
48	184720	基金久富	790,550,239.09	1.5811	5亿元	2001.12.18	长城基金管理有限公司	交通银行	
49	500056	基金科瑞	4,696,703,039.56	1.5656	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
50	184721	基金丰和	4,131,676,608.35	1.3772	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
51	184719	基金融泰	1,233,998,048.87	1.5425	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
52	184722	基金久嘉	3,108,793,016.43	1.5544	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	工商银行	
53	500058	基金银丰	3,740,744,338.50	1.247	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8月11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公司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事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

证券代码:600448 证券简称:G华纺 编号:临 2006-031号

华纺股份有限公司  
第三届董事会第七次会议决议公告

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。  
华纺股份有限公司第三届董事会第七次会议(临时会议)以通讯表决方式进行。截至2006年8月11日,公司共11名董事,3名关联董事回避表决,8名非关联董事参与了表决,共计8张有效票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议通过以下事项:  
《关于华纺股份有限公司为滨州悦悦家纺有限公司提供7000万元人民币额度担保的提案》(具体内容见公司临2006-032号临时公告)。  
表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。  
特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2006年8月12日

股票号码:600448 股票简称:G华纺 编号:临 2006-032号

华纺股份有限公司  
关于为山东滨州印染集团有限责任公司  
及其下属企业滨州悦悦家纺有限公司  
提供贷款担保情况的公告

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

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:  
●被担保人为山东滨州印染集团有限责任公司及其下属企业滨州悦悦家纺有限公司;  
●本次担保金额为人民币7000万元;  
●本次担保采取双方互保方式;  
●本次担保尚需股东大会审议,与此提案有利益关联的股东将回避表决;  
●本公司及控股子公司累积对外担保总额为22141万元。  
一、担保情况概述:  
近年来,我公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(简称滨印集团)已累计为我公司提供7000万元人民币银行授信担保,为促进双方共同发展,有效解决我公司流动资金融资问题,经与滨印集团协商,我公司拟为滨印集团及其下属企业滨州悦悦家纺有限公司(简称悦悦家纺)提供总额7000万元人民币额度担保。我公司为悦悦家纺提供的贷款担保,同时须由滨印集团向我公司提供反担保,承担连带保证责任。保证方式为连带责任保证,期限三年。

滨印集团于2001年12月31日以我公司生产设备作抵押取得的贷款尚余2000万元,将于2006年10月30日到期,上述拟为滨印集团和悦悦家纺提供的7000万元担保包括该笔担保。但是我公司与滨印集团以各自厂房、土地相互担保事宜不包括在内(该担保事项见公司临2006-030号公告)。此前,公司与悦悦家纺未发生相互担保事项。  
目前,我公司累积对外担保总额为22141万元,无逾期对外担保。  
二、被担保人基本情况:  
被担保人:山东滨州印染集团有限责任公司;注册地点:滨州市渤海三路509号;法定代表人:刘曰兴;注册资本为12200万元;经营范围:纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技开发、商贸、化工产品(不含危险品)等;截止2005年底,资产总额56887.72万元,负债总额27058.20万元,贷款

总额11500万元,净资产额29829.52万元,资产负债率47.56%,净利润401.48万元;截止2006年6月30日,资产总额57490.35万元,负债总额27753.46万元,贷款总额12500万元,净资产额29736.88万元,资产负债率48.27%,净利润47.36万元。  
被担保人:滨州悦悦家纺有限公司;注册地点:滨州市滨城区小营镇龙腾二路1号;法定代表人:刘曰兴;注册资本为5000万元;经营范围:织造、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品(危险品除外)、燃料、助剂、装饰材料等的加工与销售等;截止2005年底,资产总额52591.21万元,负债总额30390.72万元,贷款总额10725万元,净资产额22200.49万元,资产负债率57.79%,净利润773.34万元;截止2006年6月30日,资产总额65290.80万元,负债总额32438.96万元,贷款总额15000万元,净资产额22851.84万元,资产负债率58.67%,净利润651.34万元。  
滨印集团持有我公司20.26%的股份,系我公司第二大股东,悦悦家纺系滨印集团控股子公司,该担保形成了关联担保。滨印集团已经累计为我公司提供7985万元担保。  
三、担保协议主要内容:  
本公司提供的保证方式为连带责任担保,期限三年。  
四、董事会意见:  
该担保意见系2006年8月11日第三届董事会第七次会议(临时会议)做出的,旨在促进双方共同发展,有效解决我公司流动资金融资问题。该提案尚需提交下次临时股东大会审议批准实施,与该提案存在关联关系的股东滨印集团将放弃对该提案的表决权。  
五、独立董事意见:  
鉴于第二大股东滨印集团与为公司提供了7000万元借款担保,同意公司为滨印集团及其下属企业悦悦家纺提供7000万元银行借款担保,并由滨印集团提供反担保,我们认为,该担保事项有利于解决公司融资问题,表决程序符合法律规定,尚需提交公司股东大会表决通过。

五、独立董事意见:  
鉴于第二大股东滨印集团与为公司提供了7000万元借款担保,同意公司为滨印集团及其下属企业悦悦家纺提供7000万元银行借款担保,并由滨印集团提供反担保,我们认为,该担保事项有利于解决公司融资问题,表决程序符合法律规定,尚需提交公司股东大会表决通过。

广东省机场管理集团公司关于  
广州白云国际机场股份有限公司国有股划转已获国资委批准的公告

广东省机场管理集团公司(以下简称“机场集团”)是直属广东省国有资产监督管理委员会的大型国有企业。广州白云国际机场股份有限公司(证券简称:G穗机场,证券代码:600004,下称“白云机场”)为机场集团控股子公司,机场集团直接持有白云机场60.304%的股份,同时,机场集团通过控股子公司广州白云国际机场有限公司(下称“新机场公司”)间接持有白云机场0.524%的股份。根据民航体制改革方案,广东省人民政府要求注销新机场公司,其全部资产、债权债务并入机场集团,新机场公司持有白云机场的国有法人股也同时无偿划转给机场集团。  
日前,新机场公司已依法完成注销手续,机场集团收到国务院国有资产

监督管理委员会《关于广州白云国际机场国有股权划转有关问题的批复》(国资产权[2006]829号),准予将新机场公司持有的白云机场的524万股国有法人股无偿划转给机场集团。本次划转完成后,白云机场的股本维持不变,其中机场集团持有60828万股,占股本的60.828%。  
本次划转尚需上报中国证监会批准豁免要约收购义务。  
特此公告。

广东省机场管理集团公司

2006年8月12日

证券代码:600496 证券简称:G精工钢 公告编号:临 2006-029

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于  
控股子公司承接的关联方工程竣工决算的公告

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。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)控股子公司浙江精工轻钢建筑工程有限公司(下称“轻钢建筑公司”)2004年承接的工程项目---浙江精工科技股份有限公司(下称“精工科技”)桐西工业区I期生产厂区的钢结构工程建设已经完工,经绍兴中衡基建审计事务所有限公司进行工程决算审计并出具绍兴中衡(2006)第659号《基本建设工程决算审计报告》,报告中审定轻钢建筑公司为精工

科技行政办公楼、行政服务楼、生产车间一、机械

制造车间的钢结构工程审定造价为27327091

元。

上述工程承接为公司控股子公司正常工程建设,精工科技为本公司同一实际控制人金良顺先生控制的公司,上述工程在承接时公司已进行相关公告(编号:临2004-030)。  
特此公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2006年8月11日

经公司董事会批准,苏朔诗(solange rouschop)女士因工作调动的原 特此公告  
因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。

上述变动事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。  
泰达荷银基金管理有限公司  
2006年8月12日

中信基金管理有限责任公司  
关于调整基金经理的公告

因工作需要,公司决定聘任郑煜女士为中信 特此公告。  
经典配置证券投资基金的基金经理,免去张国强

同志中信经典配置证券投资基金基金经理的职务。

有关基金经理调整情况及任免报告材料已 报北京证监局备案。上述调整自2006年8月11

日起生效。

证券代码:600601 证券简称:方正科技 编号:临 2006-019号

方正科技集团股份有限公司为  
控股子公司向银行申请授信提供担保的公告

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。

(一)担保情况概述  
本公司为控股子公司深圳市方正信息系统有限公司在深圳发展银行深圳分行市场三部申请综合授信总额为人民币伍仟万元及其相关费用提供连带责任担保,期限为1年。

(二)被担保人基本情况  
深圳市方正信息系统有限公司,注册资本26,000万元,主营电子计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术开发;承接计算机网络工程。截至2006年6月30日净资产为504,231,154.06元,负债率为65.9%,2006年1-6月实现净利润11,271,835.63元。

本公司持有深圳市方正信息系统有限公司100%的股权。  
(三)担保协议的主要内容  
本公司与深圳发展银行深圳分行市场三部签署担保合同,愿意为深圳市方正信息系统有限公司在深圳发展银行深圳分行市场三部申请综合授信总

额为人民币伍仟万元及其相关费用提供连带责任担保,期限为1年。

(四)董事会意见  
深圳市方正信息系统有限公司为本公司全资控股公司,根据公司章程的相关规定,公司第七届董事会2006年第十次会议审议通过了为该公司申请综合授信总额为人民币伍仟万元及其相关费用提供连带责任担保的议案。

(五)累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截止2006年6月30日,本公司实际发生的对外担保余额总计63,400万元,其中对控股子公司担保56,600万元,对非关联企业担保6,800万元,无逾期担保。

(六)备查文件目录  
1、《担保合同》  
2、深圳市方正信息系统有限公司的营业执照复印件  
特此公告

方正科技集团股份有限公司董事会

2006年8月12日

证券代码:600725 证券简称:G云维 公告编号:2006-023

云南云维股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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连带责任。  
云南云维股份有限公司第四届董事会第十次会议于2006年8月11日在公司董事会议室召开(会议通知于2006年8月8日以书面形式发出),公司董事长张跃龙先生主持会议。

会议应到董事9人,实到董事5人(其中非关联董事4人,关联董事1人),董事李红、董光辉、段云保、王良昌因公出差未出席本次会议。因该次会议审议事项为关联交易事项,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,审议关联交易的董事会须由过半数的非关联董事出席,公司非关联董事4人均出席本次会议,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议以记名投票表决方式进行表决(关联董事张跃龙未进行表决),以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司2006年日常关联交易预计的预案》(详见日常关联交易预计的公告)。

云南云维股份有限公司董事会

2006年8月11日

证券代码:600725 证券简称:G云维 编号:临 2006-024

云南云维股份有限公司  
2006年日常关联交易预计的公告

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。

公司已于2006年2月22日召开的第四届董事会第六次会议及4月6日召开的公司2005年度股东大会审议通过了《公司2006年度日常关联交易的议案》,相关公告刊登于2006年2月25日、4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

公司收购集团联碱装置后,增加了纯碱、氯化铵两种主要产品,所用包装需从公司控股股友云南云维集团有限公司的控股子公司曲靖永益包装有限公司购买。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司需对该包装袋采购形成的关联交易作补充预计,具体情况如下:

一、关联交易的基本情况

关联方	与本公司关系	关联交易类别	关联交易内容	预计全年采购数	
				预计关联交易金额(万元)	占同类交易额的比重(%)
曲靖永益包装有限公司	同一母公司控制	采购原材料	包装袋	1,152.87	60.62

二、关联方介绍和关联关系  
曲靖永益包装有限公司是云南云维集团有限公司的控股子公司,云维股份与曲靖永益包装有限公司同一母公司(云南云维集团有限公司)控制,根据《上海证券交易所股票上市规则关联交易规则》(合订本)的有关规定,上述日常交易构成关联交易。

四、定价政策和定价依据  
本公司与关联人之间发生的关联交易,在自愿原则、公平公允的原则下进行,关联交易定价遵循市场公平、公正、公开的原则,保证不损害公司及

其他股东的利益。关联交易定价方法为:  
五、交易目的和交易对上市公司的影响  
1、交易目的:本公司按市场定价原则向关联人购买包装袋属于正常和必要的交易行为。进行此类关联交易,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动。

六、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,不会对上市公司以及未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
本公司及控股子公司累积对外担保总额为22141万元,无逾期担保。

七、备查文件:  
华纺股份有限公司第三届董事会第七次会议决议;独立董事意见;滨印集团及悦悦家纺营业执照;滨印集团及悦悦家纺2005年度及2006年6月份财务报表。  
特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2006年8月12日

证券代码:600448 证券简称:G华纺 编号:临 2006-033号

华纺股份有限公司

2006年第三次临时股东大会补充通知

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。  
公司董事会分别应股东华诚投资管理有限公司(本公司第一大股东,持有本公司股份26.50%)和山东滨州印染集团有限责任公司(本公司第二大股东,持有本公司股份20.23%)提议,决定在2006年8月23日召开的2006年第三次临时股东大会上增加下面两个临时提案:  
一、《华纺股份有限公司章程》修正案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。  
二、《关于华纺股份为滨印集团及其下属企业悦悦家纺提供总额7000万元人民币担保的提案》(具体内容见公司临2006-032号临时公告)。  
其他事项不变,特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2006年8月12日

证券代码:600448 证券简称:G华纺 编号:临 2006-033号

华纺股份有限公司

2006年第三次临时股东大会补充通知

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。  
公司董事会分别应股东华诚投资管理有限公司(本公司第一大股东,持有本公司股份26.50%)和山东滨州印染集团有限责任公司(本公司第二大股东,持有本公司股份20.23%)提议,决定在2006年8月23日召开的2006年第三次临时股东大会上增加下面两个临时提案:  
一、《华纺股份有限公司章程》修正案(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。  
二、《关于华纺股份为滨印集团及其下属企业悦悦家纺提供总额7000万元人民币担保的提案》(具体内容见公司临2006-032号临时公告)。  
其他事项不变,特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2006年8月12日

证券代码:600371 证券简称:华冠科技 公告编号:2006-021

## 黑龙江华冠科技股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实