

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2006年8月18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	未经审计单位损益分配收益
1	184688	基金开元	2,998,242,339.02	1.4991	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	2,889,369,551.07	1.4447	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	3,093,722,611.74	1.5469	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	2,958,420,335.62	1.4792	20亿元	1998.5.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕阳	2,679,420,735.62	1.3394	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	2,549,463,756.24	1.2747	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	2,910,490,083.75	1.4552	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	2,849,878,164.48	1.4249	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	2,506,896,555.30	1.2534	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	2,818,256,612.12	1.4091	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安颐	4,585,000,000.00	1.5283	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	3,893,780,078.07	1.2979	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	3,945,423,623.32	1.3151	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	3,869,148,392.78	1.2897	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	4,334,834,133.26	1.4449	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	1,964,889,240.22	1.3099	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	4,106,364,865.66	1.3688	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	3,594,134,624.79	1.1980	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	711,844,453.76	1.4237	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	1,250,269,201.83	1.2503	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	1,611,449,401.96	1.6114	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	3,576,776,719.97	1.1923	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	3,346,623,999.99	1.1155	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	737,307,351.78	1.4747	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	690,527,711.85	1.3811	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
26	500010	基金元元	681,665,568.74	1.3633	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	754,263,513.32	1.5085	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
28	184703	基金盛盛	794,439,946.93	1.5889	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	757,803,838.83	1.5156	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	640,007,734.27	1.2800	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	661,393,887.15	1.3228	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	643,193,154.84	1.2864	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	713,639,121.38	1.4273	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	633,814,809.61	1.2676	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	736,478,932.21	1.4730	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	3,067,680,054.60	1.2271	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	585,199,673.18	1.1703	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
38	500019	基金普华	698,671,884.44	1.3973	5亿元	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
39	500039	基金同德	752,138,233.90	1.5043	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	工商银行	
40	184711	基金普天	546,434,695.00	1.0929	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	1,419,021,029.92	1.7738	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	1,305,894,810.81	1.6324	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	1,412,439,313.59	1.7655	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	621,024,333.28	1.2420	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	632,039,860.76	1.2641	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	2,492,885,621.03	1.2464	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	2,603,988,967.47	1.3020	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	783,945,539.15	1.5679	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	4,682,069,262.23	1.5607	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	4,161,711,282.66	1.3872	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
51	184719	基金融鑫	1,219,292,971.51	1.5241	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	3,097,798,736.32	1.5489	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
53	500058	基金银丰	3,749,578,662.64	1.250	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18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。

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临 2006-19

浙江华立科技股份有限公司

2006年第一次临时股东大会决议公告

浙江华立科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年8月18日在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及受托代表共计4人,代表股东6家(人),代表股份50950470股,占本公司总股份数的44.13%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

受公司董事长汪力成先生委托,公司董事刘德春先生主持了本次会议。会议对如下事项进行了审议和表决:

一、审议公司董事辞职的议案

汪力成先生辞职,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

李以勤先生辞职,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

本次股东大会审议通过了汪力成先生、李以勤先生辞去公司董事的议案。

二、审议补选公司董事的议案

肖琪先生,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

金美星先生,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

吴晓波先生,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

本次股东大会审议通过了补选肖琪先生、金美星先生、吴晓波先生担任公司董事的议案。

三、审议公司监事辞职的议案

帅新武先生辞职,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

方成强先生辞职,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

本次股东大会审议通过了帅新武先生、方成强先生辞去公司监事的议案。

四、审议补选公司监事的议案

林郁女士,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

朱小燕女士,有效表决股份总数50950470股,其中同意50950470股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

本次股东大会审议通过了补选林郁女士、朱小燕女士担任公司监事的议案。

五、审议与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案

有效表决股份总数23479260股,其中同意23479260股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。华立产业集团有限公司回避表决。

本次股东大会审议通过了公司与华立产业集团有限公司相互提供贷款担保的议案。

六、审议公司年度日常关联交易情况的议案

有效表决股份总数23479260股,其中同意23479260股,占有效表决股份总数的100%,反对0股,弃权0股。华立产业集团有限公司回避表决。

本次股东大会审议通过了公司年度日常关联交易情况的议案。

浙江天册律师事务所律师吕晓红律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。

特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年八月十八日

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临 2006-20

浙江华立科技股份有限公司

四届董事会第十次会议决议公告

浙江华立科技股份有限公司四届董事会第十次会议于2006年8月18日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年8月8日以书面方式发出;会议应到董事7人,实到董事6人,金美星董事授权肖琪董事出席并表决;公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事一致选举刘德春先生担任浙江华立科技股份有限公司董事长。特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

董 事 会

2006年8月18日

股票代码:600097 股票简称:华立科技 编号:临 2006-21

浙江华立科技股份有限公司

四届监事会第六次会议决议公告

浙江华立科技股份有限公司四届监事会第六次会议于2006年8月18日在公司一楼会议室召开。本次会议的会议通知于2006年8月8日以书面方式发出;会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会监事一致选举林郁女士担任浙江华立科技股份有限公司监事会主席。特此公告。

浙江华立科技股份有限公司

监 事 会

2006年8月18日

南方基金管理有限公司关于南方稳健成长贰号证券投资基金

投资G铜峰(600237)非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求,我公司发布公告如下:

由南方基金管理有限公司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金,参加了G铜峰(600237)非公开定向增发,认购其股份2,000万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。截至8月17日收盘,南方稳健成长贰号证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为5,160万元,账面价值为6,660万元,分别占基金资产净值0.98%和1.27%。

投资者可登陆我公司网站(www.southernfund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。特此公告。

南方基金管理有限公司

2006年8月18日

证券代码:600090

证券简称:GST 酒花

编号:临 2006-019

新疆啤酒花股份有限公司

关于证监会豁免要约收购义务的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司从新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司获悉,新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司要约收购新疆啤酒花股份有限公司股份的通知》(证监公司字[2006]1162号)。根据《批复》,中国证监会豁免新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司要约收购新疆啤酒花股份有限公司16957.44万股(占总股本的46.09%)而应履行的要约收购义务。

为重组新疆啤酒花股份有限公司,新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司于2005年6月12日参加了由新疆维吾尔自治区高级人民法院委托乌鲁木齐拍卖有限公司及新疆建成拍卖有限责任公司组织的转让股权公开拍卖,竞拍获得新疆啤酒花股份有限公司新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司的股份共计16,957.44万股,并于2005年7月18日办理完毕上述股权的过户手续,成为啤酒花公司的第一大股东。

新疆啤酒花股份有限公司股权分置改革方案于2006年2月23日实施完成,目前,新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司持有公司限售流通股152,162,304股,占公司总股本的41.96%。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

二〇〇六年八月十八日

证券代码:600092

股票简称:ST精密

编号:临 2006-030

陕西精密合金股份有限公司

暂停上市风险提示公告

公司目前仍处于停产状态,因大股东及其关联方占用公司巨额资金和巨额违规担保问题,公司持续经营能力存在极大的不确定性。陕西公安厅已对大股东问题通过刑事立案追究,由于公司编制2005年年度报告所存在的障碍目前无法解决,公司无法编制出符合证监会、交易所规定的2005年年度报告。鉴于公司目前的特殊状况,公司公允的2005年年报及2006年第一季度报告和半年度报告至2006年8月底无法按相关要求披露。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,上海证券交易所将自9月1日起对公司股票实施停牌,并做出暂停上市的决定。在之后两个月内公司如未能披露定期报告,公司股票将被终止上市。公司敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司

二〇〇六年八月十八日

证券代码:600359

证券简称:G新农

编号:临 2006-022号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

二届董事会二十五次会议决议公告

暨召开2006年度第一次临时股东大会通知

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。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)2006年8月14日发出召开第二届董事会第二十五次会议通知后,二届二十五次董事会于2006年8月18日召开,应参会表决董事9人,实参会表决董事7人(公司董事张振因出差在外未能参会表决;公司独立董事马浩在外学习未能参会表决);本公司的6位监事列席了会议。会议由公司董事长李兵先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

一、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》:

经公司第二届董事会审议提名李兵、李新海、任光洪、郭高琪、戴健、郑石桥、崔凯等七人为公司第三届董事会候选人(简历见附件二、三),其中戴健、郑石桥、崔凯三人为公司独立董事候选人(公司独立董事提名人声明见附件四);公司独立董事声明见附件五,尚需报上海证券交易所审核。本公司参会独立董事认为:本公司上述董事候选人的提名程序规范,不存在被人操纵的情形,并且符合相应的任职资格和条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

二、《第二届董事会工作回顾的议案》:

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;

董事会决定于2006年9月21日召开公司2006年第一次临时股东大会,具体事项拟定如下:

一、会议时间:2006年9月21日上午11:00

二、会议地点:公司会议室

三、会议内容:

1.《关于董事会换届选举工作的议案》;

2.《关于监事会换届选举工作的议案》;

四、出席会议对象:

(1)截止2006年9月18日下午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全体股东及股东授权代理人;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

五、出席会议登记办法:

(1)请符合上述条件的股东于2006年9月19日至20日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司证券部办公室时间为准)。

(2)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。

(3)个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票账户卡登记。

六、其它事项:

(1)会期半天,与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理;

(2)会议联系人:晏廷君 张春福

(3)联系电话:0997-2134018, 2125499

(4)传 真:0997-2125238

(5)公司联系地址:新疆阿克苏市南大街2号

泰达荷银基金管理有限公司

2006年8月19日

证券代码:600090

证券简称:GST 酒花

编号:临 2006-019

新疆啤酒花股份有限公司

关于证监会豁免要约收购义务的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司从新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司获悉,新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司已收到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司要约收购新疆啤酒花股份有限公司股份的通知》(证监公司字[2006]1162号)。根据《批复》,中国证监会豁免新疆蓝剑葡萄酿酒股份有限公司要约收购新疆啤酒花股份有限公司16957.44万股(占总股本的46.09%)而应履行的要约收购义务。