

万家保本增值证券投资基金第六次分红预告

(2006年第3号)

【特别提示】:根据《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,万家保本增值基金的基金份额持有人只能选择现金分红的方式,敬请广大投资者注意。

万家保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年9月28日。截至2006年9月13日,本基金单位净值为1.1087元,累计净值1.1737元,为及时回报投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家保本增值证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度的第三次分红,以2006年9月13日已实现的可供分配收益为基础向持有人进行分配。经基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行复核,现将收益分配方案预告如下:

一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.13元。
二、收益分配时间
1、权益登记日:除息日:2006年9月18日
2、实际分红方案公告日:2006年9月19日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金基金份额持有人。

四、收益发放办法:

投资者的红利款将于2006年9月20日自基金托管账户划出。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
六、提示
1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据基金合同约定,本基金持有人只能选择现金分红方式。
3、欲了解有关分红的情况,可向万家基金管理有限公司咨询,客户服务热线:021-68944669,或登陆万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com。特此公告。

万家基金管理有限公司
二〇〇六年九月十五日华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资
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》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏回报二号证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、兴安证券投资基金参加了宝鸡钛业股份有限公司(G宝钛,代码:600456)非公开发行股票认购。宝鸡钛业股份有限公司已于2006年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》,公布了本次非公开发行股票结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关公告如下:

| 基金名称 | 认购数量(股) | 总金额(元) | 占总成本占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
|--------------|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 华夏回报二号证券投资基金 | 3,470,000 | 107,570,000.00 | 1.66% | 147,370,900.00 | 2.28% | 发行结束之日起12个月 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 770,000 | 23,870,000.00 | 1.57% | 32,701,900.00 | 2.15% | 发行结束之日起12个月 |
| 兴安证券投资基金 | 190,000 | 5,890,000.00 | 0.76% | 8,012,300.00 | 1.03% | 发行结束之日起12个月 |

注:基金资产净值、账面价值为9月13日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇〇六年九月十五日

嘉实基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗卡持有人办理嘉实基金网上交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过嘉实网上直销交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称“农行”)合作,面向农行金穗卡持卡人推出了嘉实基金网上交易业务。凡投资者持有农行金穗卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本公司旗下开放式基金的交易及查询等业务。

现将具体事项公告如下:
一、办理业务时间
2006年9月20日起。
二、适用投资者范围
中国农业银行全国地区的金穗卡持卡人。
三、适用基金范围
本公司管理的所有开放式基金。
四、适用业务范围
本公司旗下开放式基金的申购、认购、赎回、转换、撤单等业务。

五、操作说明

1、持有农行金穗卡的个人投资者在申请电子支付卡或申请中国农业银行网上银行证书后,可登录本公司网站(www.jsfund.cn),按照相应提示进行开户申请。
2、完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理本公司旗下有关开放式基金的交易及查询等业务。

六、有关费率

本公司网上交易执行费率为:
(一) 本公司旗下所有非零申/认购费率基金的中/认购费率不按申购/认购金额分档,统一优惠为申/认购金额的0.6%。但基金申购/认购中规定的相应申/认购费率低于0.6%时,执行相应公告的申/认购费率。
(二) 零申/认购费率基金的中/认购及赎回费率均为零。
(三) 零申/认购费率基金转换为非零申/认购费率基金的转换费率(申购费率)为0.6%。但基金申购/认购中规定的相应申/认购费率低于非零申/认购费率基金的申购费率时,执行相应公告的申购费率(转换费率)。
(四) 基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率依照基金相关公告的规定执行。投资者可以通过本公司客户服务电话:96105866(免长途话费),(010)65185666,登录本公司网站www.jsfund.cn或网上交易频道https://trade.jsfund.cn咨询,了解有关详情。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2006年9月15日嘉实基金管理有限公司
关于增加兴业银行为嘉实主题
精选基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的开放式基金代销协议,兴业银行自2006年9月18日起对所有投资者办理嘉实主题精选混合型证券投资基金开户、申购等业务(基金简称:嘉实主题,基金代码:070010)。

此前,嘉实基金已先后公告了兴业银行为代理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财财富系列证券投资基金(嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实安保本混合型证券投资基金、嘉实市场基金、嘉实超短债证券投资基金等开放式基金的销售业务。
具体业务办理时间为:周一至周五上午9:30至下午3:00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书》约定,投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币10000元,首次申购后追加申购的单笔最低限额为人民币1000元。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
投资者可以通过以下途径咨询,了解有关基金详情:

1.兴业银行
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人:高建群
电话:(0691)88012822
传真:(0691)83318826
联系人:陈晓琦
客户服务电话:96661
网址:www.cib.com.cn
营业网点:北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、厦门、太原、昆明、长沙、南昌、合肥、宁波、温州、东莞、佛山、无锡等全国主要城市设立了31家分行、338家分支机构。
2.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:96105866,(010)65185666,网址:www.jsfund.cn。
欢迎广大投资者咨询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、申购等相关业务。
特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2006年9月15日

交银施罗德基金管理有限公司关于向中国农业银行金穗借记卡持卡人开通基金网上直销业务的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,方便投资者通过互联网投资交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的开放式基金,本公司与中国农业银行合作推出中国农业银行金穗借记卡基金网上直销业务。于2006年9月15日起正式开通。

自即日起,持有中国农业银行金穗借记卡的投资者可以直接通过本公司网站办理网上开通手续,并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)进行本公司旗下开放式基金的申购、赎回和转换业务,通过e网行进行开放式基金申购业务的投资者将享受前端的申购费率优惠。

一、适用投资者范围
具备合法基金投资资格的中国农业银行金穗借记卡的个人持卡人。

二、适用基金范围
交银施罗德精选股票证券投资基金、交银施罗德货币市场证券投资基金和交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金。本公司新增基金的网上交易将另行公告。

三、适用业务范围
开立基金账户、账户信息和分红方式的查询与修改,以及开放式基金前端收费模式下的申购、赎回与转换业务。已认/申购后端收费模式开放式基金份额的投资者,通过托转账转入网上直销帐户的后端收费模式的基金份额只能办理赎回业务。
四、交易费用
1、交银施罗德精选股票证券投资基金(基金代码:519688)前端收费模式优惠费率不投金额分档,统一为申购金额的0.6%,且单笔申

购金额不超过500万元。

注:根据《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》,申购金额超过500万元以上的申购费率低于0.6%,因此网上单笔申购金额设置不超过500万元的上限。

2、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(基金代码:519690)前端收费模式优惠费率不投金额分档,统一为申购金额的0.6%,且单笔申购金额不超过200万元。

注:根据《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》,申购金额超过200万元以上的申购费率低于0.6%,因此网上单笔申购金额设置不超过200万元的上限。

3、交银施罗德货币市场证券投资基金(基金代码:519588)申购费率及赎回费率为零。

5、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金与其他基金的转换费率,待业务开通后另行公告。

五、交易程序
未持有“金穗卡”的投资者应先办理“金穗卡”,投资者持个人有效身份证件到中国农业银行网点(全国开通)办理中国农业银行借记卡手续。

持有“金穗卡”的投资者可以登陆本公司网站(http://www.jsfund.com),按照页面操作提示,开通中国农业银行电子支付卡,与本公司签署交银施罗德电子交易协议,填写个人真实资料后即完成开户。

完成开户手续后投资者可进入公司的交易页面,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。通过e网行进行支付的申购款项均不受交易金额限制。

六、重要事项
1、本公司将根据基金网上交易业务的发展状况,适时扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资者留意相关公告;

2、投资者办理基金网上交易前,应仔细阅读相关基金合同、招募说明书及基金网上交易协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

3、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
1、本公司网址: http://www.jsfund.com
2、本公司客户服务电话: 021-61050500
3、本公司客户服务邮箱: services@jsfund.com
4、中国农业银行网址: www.abchina.com
5、中国农业银行客服热线:96599

为了更好地回报投资者,本公司将于近日推出基金网上交易推广活动,具体活动安排请留意公司网站。欢迎投资者踊跃参与。
特此公告!

交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇六年九月十五日光大证券股份有限公司
关于注销武钢股份
认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设武钢股份权证有关事项的通知》,光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销武钢认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的武钢认购权证数量为900万份,该权证的条款与原武钢认购权证(交易简称武钢JTB1,交易代码580001,行权代码582001)的条款完全相同。

本公司此次注销的武钢认购权证的注销生效日期为2006年9月15日(相关信息请登录光大证券网www.ebscn.com查询)。
特此公告。

光大证券股份有限公司
2006年9月15日

证券代码:600634 证券简称:海鸟发展 公告编号:临2006-036

上海海鸟企业发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告

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。

重要提示:
●股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为20股

●股权分置改革方案实施股权登记日为2006年9月18日
●自2006年9月20日起,本日本股不计入除权参考价,不设涨跌幅限制
●自2006年9月20日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为“G海鸟”,股票代码“600634”保持不变

一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“海鸟发展”或“公司”)股权分置改革方案经2006年7月10日召开的公司相关股东会议审议通过。

二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
公司非流通股股东上海东宏实业投资有限公司、香港新科创力有限公司、香港美泰国际有限公司、上海华成电线电缆厂有限公司为获得流通股向流通股股东执行对价安排,公司流通股股东每持有10股获得20股,支付股份总数7,961,947股。此对价安排实施后,原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。

本次股权分置改革方案实施后,公司原非流通股股东对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定程序。

2、方案实施的内容:股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为20股。
三、股权结构变动表

3、对价安排执行情况表

| 序号 | 执行对价安排的股东名称 | 执行对价安排前持股数(股) | 占总股本比例(%) | 本次执行对价安排股份数量(股) | | 执行对价安排后持股数(股) | | 占总股本比例(%) | |
|----|---------------|---------------|-----------|-----------------|------------|---------------|------------|-----------|--|
| | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | | |
| 1 | 上海东宏实业投资有限公司 | 22,074,000 | 26.00 | 3,808,330 | 18,865,670 | 21.63% | 18,865,670 | 21.63% | |
| 2 | 香港新科创力有限公司 | 18,969,017 | 21.74 | 3,184,779 | 15,784,238 | 18.00% | 15,784,238 | 18.00% | |
| 3 | 香港美泰国际有限公司 | 3,317,829 | 3.80 | 567,336 | 2,760,493 | 3.17% | 2,760,493 | 3.17% | |
| 4 | 上海华成电线电缆厂有限公司 | 2,446,700 | 2.81 | 411,002 | 2,035,698 | 2.33% | 2,035,698 | 2.33% | |

三、股权结构变动表
1、股权登记日:2006年9月18日
2、对价股份上市日:2006年9月20日,本日本股不计入除权参考价,不设涨跌幅限制。

四、证券简称变更情况
自2006年9月20日(与上市日相同)起,公司股票简称改为“G海鸟”,股票代码“600634”保持不变。

五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为“股权登记日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全体流通股股东”。

股权分置改革方案实施对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例向全体账户,每股按股按送、转股比例计算后不足的部分,按小数点后尾数大小比例向股东依次透支,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表

| 非流通股 | 股份类别 | 变动前(股) | | | 变动后(股) | | |
|-------------|--------|------------|----|-------------|------------|----|------------|
| | | 数量 | 比例 | 占总股本比例 | 数量 | 比例 | 占总股本比例 |
| 流通股 | 社会公众股 | 25,120,700 | | -25,120,700 | 0 | | 0 |
| | 境外法人股 | 22,276,846 | | -22,276,846 | 0 | | 0 |
| 流通股合计 | | 47,397,546 | | -47,397,546 | 0 | | 0 |
| 有限售条件的股份 | 非流通股合计 | 0 | | +20,900,888 | 20,900,888 | | 20,900,888 |
| | 流通股合计 | 0 | | +18,534,731 | 18,534,731 | | 18,534,731 |
| 有限售条件的流通股合计 | | 0 | | 39,435,619 | 39,435,619 | | 39,435,619 |
| 无限售条件的流通股 | | 39,809,737 | | +7,961,947 | 47,771,684 | | 47,771,684 |
| 股份总数 | | 87,207,283 | 0 | 0 | 87,207,283 | 0 | 87,207,283 |

七、有限售条件股份上市流通预计时间表

| 序号 | 股东名称 | 所有有限售条件的股份数量(股) | 占总股本的比例(%) | 预计上市流通时间 | 承诺的限售条件 |
|----|---------------|-----------------|------------|----------|---------|
| 1 | 上海东宏实业投资有限公司 | 4,360,364 | 5.00 | G+12个月 | 注2 |
| | | 4,360,364 | 5.00 | G+24个月 | |
| | | 10,144,342 | 11.63 | G+36个月 | 注2 |
| | | 4,360,364 | 5.00 | G+12个月 | |
| 2 | 香港新科创力有限公司 | 4,360,364 | 5.00 | G+24个月 | 注3 |
| | | 7,663,510 | 8.69 | G+36个月 | |
| 3 | 香港美泰国际有限公司 | 2,760,493 | 3.17 | G+12个月 | 注3 |
| | | 2,760,493 | 3.17 | G+12个月 | |
| 4 | 上海华成电线电缆厂有限公司 | 2,035,698 | 2.33 | G+12个月 | 注3 |

注1:G为2006年9月20日。
注2:上海东宏实业投资有限公司承诺,自股权分置改革方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占海鸟发展股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五、二十四个月内不超过百分之十。

注3:香港新科创力有限公司承诺,自股权分置改革方案实施之日起的十二个月之内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占海鸟发展股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五、二十四个月内不超过百分之十。

八、其他事项
1、联系方式
联系人:吴蔚玲
办公地址:上海市虹桥路2451号2楼
邮政编码:200038
电话:021-62996296
传真:021-62996399
电子信箱:shbird@yahoo.com.cn

2、财务指标变化
实施股权分置改革方案后,公司总股本仍为87,207,283股,2006年每股收益维持不变。

九、备查文件
公司相关股东会决议公告。

上海海鸟企业发展股份有限公司董事会
2006年9月15日

股票简称:G人福 证券代码:600079 编号:临2006-033号

武汉人福高科技产业股份有限公司临时董事会会议决议
暨关于对控股子公司提供贷款担保事项的公告

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连带责任。

2006年9月13日上午10:00,武汉人福高科技产业股份有限公司以通讯方式召开了第五届董事会临时会议,会议通知发出日期为2006年9月9日,公司董事共9人,参与电话会议并表决的董事共9人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定,会议由董事长王学海先生主持,会议经表决,一致审议通过了关于控股子公司对外担保行为的通知、《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》以及《公司章程》的规定,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述
2006年9月13日,我公司分别签署保证担保借款合同,同意为控股子公司武汉当代物业发展有限公司(“当代物业”)在洪山信用社南望山分社申请办理的人民币壹仟贰佰万元(¥12,000,000.00)、人民币壹仟叁佰万元(¥13,000,000.00)的流动资金贷款提供担保,到期还款日为2007年7月5日,借款合同已办理完毕。

二、被担保人基本情况

武汉当代物业发展有限公司成立于1995年7月12日,注册地址为武汉市洪山区鲁磨路369号;法定代表人陈海萍,其注册资本为6,000万元,本公司持有其85%的股权。该公司主营业务为房地产开发、商品房销售及物业管理。截至2005年12月31日,该公司经审计的资产总额为38,481.73万元,净资产11,803.36万元,当期主营业务收入16,600.82万元,净利润2,164.89万元。

三、公司意见

公司认为,该控股子公司资信状况良好,具备债务偿还能力;本公司未有与证监发[2003]156号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生;以上担保均通过公司董事会审议后执行,上市公司权益不会因受到损害。

四、截至本公告披露日,以上二笔贷款担保实际发生额为共计人民币2,500万元;本公司对外担保总额为9,613万元,占公司最近一期经审计(2005年12月31日)的净资产的16.54%,无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。

武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二〇〇六年九月十三日

证券代码:600370 证券简称:G三房巷 编号:2006-033

江苏三房巷实业股份有限公司
2006年中期资本公积金转增股本实施公告

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。

重要内容提示:
●资本公积金每股转增0.8股,每10股转增8股

●股权登记日:2006年9月20日
●除权日:2006年9月21日
●新增可流通股份上市流通日:2006年9月22日

一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会决议和日期:江苏三房巷实业股份有限公司2006年中期资本公积金转增股本方案已于2006年9月8日召开的2006年第一次临时股东大会表决通过,该股东大会决议的公告刊登在2006年9月12日的《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上。

二、资本公积金转增股本方案
1、以2006年中期公司总股本158280000股为基数,以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增8股,转增后公司总股本由158280000股增加至284880000股。
2、转增年度:2006年
3、转增范围:截止2006年9月20日下午上海证券交易所收市后,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全体“G三房巷”股东。
三、资本公积金转增股本方案具体实施日期
1、股权登记日:2006年9月20日
2、除权日:2006年9月21日
3、新增可流通股份上市日:2006年9月22日
四、转增股本对象
截止2006年9月20日下午上海证券交易所收市后,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全体股东。

五、转增股本实施办法
按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,根据股权登记日登记在册的股东持股数,按每股转增0.8股的比例自动计入股东账户,每股股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表(单位:股)

| 股份类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 | 占总股本的比例 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 有限售条件的流通股A股 | 89,162,200 | 71,329,760 | 160,491,960 | 64.34% |
| 无限售条件的流通股A股 | 69,097,800 | 56,220,240 | 125,318,040 | 43.66% |
| 合计 | 158,260,000 | 128,600,000 | 286,860,000 | 100% |

七、实施资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2006年中期每股收益为0.124元。

八、有关查询办法
联系电话:0510-86229867
传真:0510-86229823
联系地址:江苏省江阴市周庄镇三房巷村
九、备查文件
2006年第一次临时股东大会决议及公告
特此公告

江苏三房巷实业股份有限公司董事会
2006年9月14日

关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告

(2006年第2号)

申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2006年7月7日生效,根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定,经本基金管理人申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)计算,本基金管理人定于2006年9月18日对本基金自2006年8月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:

一、收益支付说明
本基金管理人定于2006年9月18日将基金份额持有人所拥有的自2006年8月18日起至2006年9月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下:
份额持有人的累计收益=ΣRi(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)
份额持有人的日收益=Σ(份额持有人i(1-1)日的持有份额余额+份额持有人(1-1)日的累计未支付收益)×基金i日的每万份净值×10000(计算精度为0.01元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分配完为止。)

二、收益支付时间
1、收益支付日:2006年9月18日;
2、实际结转基金份额日:2006年9月18日;
3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2006年9月19日。

三、收益支付对象
收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。

四、收益支付方式
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2006年

9月18日直接计入其基金账户,2006年9月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,都不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次收益支付免收分红手续费后再投资手续费。

六、提示

1、2006年9月15日申请申购、转换转入的有效基金份额不享有当日收益,2006年9月15日申请赎回、转换转出有效基金份额享有当日收益;

2、本基金投资者的累计收益将于每月18日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

七、咨询办法

1、申万巴黎收益宝基金管理有限公司网站:http://www.swbnp.com;
2、申万巴黎收益宝基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-962299;
3、中国工商银行、中国民生银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等代销机构。
特此公告。

申万巴黎基金管理有限公司
二〇〇六年九月十五日

上海证券有限责任公司关于注销武钢股份认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设武钢股份权证有关事项的通知》,上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销武钢股份认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的武钢股份认购权证数量为200万份,该权证的条款与原武钢股份认购权证(交易简称武钢JTB1,交易代码580001,行权代码582001)的条款完全相同。

本公司此次注销的武钢股份认购权证的正式生效日期为2006年9月15日。(相关信息可在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网www.962518.com查询。)

特此公告。

上海证券有限责任公司