

信息披露 Disclosure

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2006年10月27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	3,151,762,131.41	1.5759	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金泰富	3,278,693,540.66	1.6393	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	3,455,028,664.21	1.7275	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	3,354,546,608.70	1.6773	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	3,019,461,926.23	1.5097	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	3,027,194,768.37	1.5136	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	3,239,106,934.70	1.6196	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	3,049,978,175.61	1.5250	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金宏图	2,819,256,822.70	1.4096	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	3,182,805,551.51	1.5914	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	5,149,920,683.94	1.7166	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	4,480,689,380.49	1.4936	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	4,426,202,208.82	1.4754	30亿元	1999.7.14	华安基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	4,496,182,379.52	1.4987	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	4,855,051,542.42	1.6184	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	2,267,245,500.44	1.5115	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	4,326,160,500.32	1.4421	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	4,093,963,368.96	1.3647	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	801,241,022.27	1.6025	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	1,365,395,895.34	1.3654	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	1,751,899,004.74	1.7519	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	4,094,873,722.43	1.3650	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	3,728,104,402.22	1.2427	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	824,474,086.84	1.6489	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	791,373,106.58	1.5827	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	804,090,468.24	1.6082	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	852,332,981.41	1.7047	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	908,366,839.10	1.8167	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	806,302,691.88	1.6126	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	701,480,274.83	1.4030	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	744,215,214.18	1.4884	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	734,132,753.64	1.4683	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	798,240,282.36	1.5965	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	710,931,962.18	1.4219	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	834,358,250.06	1.6687	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	3,380,643,692.46	1.3523	25亿元	2000.7.21	银河基金管理有限公司	农业银行	
37	184710	基金隆元	674,294,468.59	1.3486	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	798,556,193.46	1.5971	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	885,470,915.77	1.7169	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	645,264,460.37	1.2905	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	1,630,106,100.80	2.0376	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	1,420,441,456.81	1.7756	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	1,667,542,564.96	2.0094	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	717,794,364.48	1.4356	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	705,703,432.90	1.4114	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	2,899,730,233.36	1.4454	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	2,884,522,192.34	1.4423	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	1,694,728,185.43	1.8095	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	5,306,188,572.82	1.7687	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	4,575,568,181.18	1.5252	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
51	184719	基金金融	1,374,363,653.30	1.7180	2亿元	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	3,480,675,585.46	1.7403	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
53	500058	基金恒丰	4,229,114,350.47	1.410	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10月27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+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:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2006-026

通威股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

通威集团有限公司持有通威股份有限公司(以下简称:本公司)189,262,970股有限售条件的流通股,占本公司总股本的55.06%,为本公司控股股东。2006年10月24日,通威集团有限公司将其持有的本公司36,000,000股(占公司总股本的10.47%)股权质押给浙商银行股份有限公司,上述股权质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相关手续。

特此公告

通威股份有限公司董事会

二〇〇六年十月二十八日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2006-027

通威股份有限公司

为控股子公司融资授信提供担保的公告

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连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广东通威饲料有限公司

- 本次担保数量:人民币6000万元;累计为其担保数量:人民币6000万元

- 本公司累计担保金额为人民币6000万元,担保对象为本公司控股90%的子公司,本公司对该子公司具有充分控制力。

- 截至本公告日,本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

通威股份有限公司(以下简称:本公司)于2006年10月25日与与中国银行佛山分行签署《保证合同》,为广东通威饲料有限公司的一期人民币授信融资6,000万元承担全额连带保证责任。本公司担保事项已经本公司二届董事会十五次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本次交易不需提交股东大会审议。

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。

特此公告

通威股份有限公司
董事会
2006年10月28日

证券代码:600438 证券简称:通威股份 公告编号:2006-028

关于鹏华中国50开放式证券投资基金暂停大额申购及转入业务的公告

华侨城控股股份有限公司(以下简称“华侨城”)10月25日发布公告,其发行认股权证的申请已获中国证监会审核委员会2006年第50次会议通过。另外,根据华侨城的股权分置改革方案,我公司管理的鹏华中国50开放式基金(基金代码160005)将