

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2006年11月24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	未经审计单位基金份额占比
1	184688	基金开元	3,422,357,170.42	1.7112	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	3,461,160,427.92	1.7306	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	3,616,319,109.68	1.8082	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	3,651,919,948.83	1.8260	20亿元	1998.6.22	华夏基金管理有限公司	建设银行	
5	500006	基金裕阳	3,361,635,054.38	1.6808	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	3,283,353,556.36	1.6417	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同盛	3,585,808,542.66	1.7929	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	3,425,924,052.81	1.7130	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金宏安	3,128,600,988.71	1.5643	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	3,470,762,485.30	1.7354	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	5,536,568,342.45	1.8455	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	4,992,922,792.46	1.6643	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	4,724,764,402.43	1.5749	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	4,745,656,517.30	1.5819	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	5,390,287,651.66	1.7968	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	交通银行	
16	500016	基金鑫元	2,498,966,446.38	1.6660	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	工商银行	
17	500011	基金裕华	4,251,648,052.16	1.4172	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
18	184699	基金同德	4,490,883,514.53	1.4970	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	874,151,732.63	1.7483	5亿元	1999.11.10	交通银行	交通银行	
20	184695	基金景博	1,382,591,184.91	1.3826	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
21	500007	基金安顺	1,910,602,564.22	1.9106	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
22	184701	基金景博	4,548,464,189.97	1.5162	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	3,904,270,021.74	1.3014	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
24	184702	基金裕隆	909,232,590.52	1.8185	5亿元	2000.3.8	长盛基金管理有限公司	中国银行	
25	184705	基金裕隆	884,790,018.62	1.7696	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	交通银行	
26	500010	基金鑫元	925,003,667.61	1.8500	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	901,106,421.52	1.8020	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
28	184703	基金鑫鼎	911,501,301.00	1.8230	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
29	500021	基金鑫鼎	775,996,842.29	1.5502	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	762,532,708.40	1.5251	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	742,539,424.11	1.4851	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	800,191,769.75	1.6004	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	866,118,393.38	1.7322	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	735,769,521.52	1.4715	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	869,391,054.21	1.7388	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	3,657,011,989.31	1.4628	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	767,741,722.11	1.5355	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	847,669,288.83	1.6953	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	895,513,983.66	1.7910	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	688,985,765.73	1.3780	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	1,768,020,506.37	2.2100	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	1,517,072,177.19	1.8963	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	1,775,070,829.77	2.2188	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	782,138,542.42	1.5643	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	758,665,710.75	1.5173	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	3,134,980,886.87	1.5675	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	2,893,985,321.24	1.4470	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	955,101,278.17	1.9102	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	5,801,628,122.29	1.9339	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	5,071,423,925.15	1.6905	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
51	184719	基金融盛	1,456,714,832.51	1.8209	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
52	184722	基金久富	3,776,892,412.75	1.8884	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	4,518,189,939.35	1.506	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11月24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、未经审计的单位基金份额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派息公告为准。

证券代码:600329 股票简称:中新药业 编号:临2006-023号

天津中新药业集团股份有限公司
2006年第十一次董事会决议公告

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。
天津中新药业集团股份有限公司于2006年11月22日以通讯方式召开了2006年第十一次董事会会议。本次会议应参加董事8人,实参加董事8人,公司监事会全体成员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事一致通过,会议形成如下决议:
1、鉴于公司原总经理姚培春先生因工作变动提出辞职,董事会解聘姚培春先生公司总经理职务。
2、董事会提名并聘任刘文伟先生为公司总经理。独立董事对上述人选无异议。

刘文伟先生简历如下:
刘文伟,男,49岁,高级工程师,大专学历,2001年5月天津财经学院企业管理研究生课程进修班结业。曾任天津药材集团公司技术科副科长;1993年至1999年任天津美伦医药公司副经理;1999年至2000年任天津新丰制药有限公司总经理;2000年至2001年5月任天津中药制药厂常务副厂长;2001年5月至2006年11月任天津中新药业隆顺格制药厂厂长。
特此公告。

证券代码:600329 股票简称:中新药业 编号:临2006-024号

天津中新药业集团股份有限公司
2006年第五次监事会决议公告

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。

公司于2006年11月22日以通讯方式召开2006年第五次监事会会议,会议应到监事3名,实际到监事3名,符合公司章程的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

鉴于公司监事会主席邵乃勤先生提出辞职,经公司监事会推荐徐士辉先生为公司新的监事候选人,拟作为职工代表监事进入监事会,并提呈公司董事会审议。

徐士辉先生简历如下:
徐士辉,男,47岁,高级政工师,1997年12月中共中央党校经济管理专业本科结业,2000年4月天津财经学院工商管理专业研究生班结业。
1981年3月至1987年9月在天津市石化厂工作,任厂安技科技术员、厂团总支宣传员;1987年9月至2003年5月在天津市医药管理局、天津市医药集团有限公司团工委、党委办公室、宣传部工作;1994年7月至2003年5月先后任天津市医药管理局、天津市医药集团公司党委办公室副主任、党委办公室主任兼宣传部长;2003年6月起任天津中新药业集团股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司 2006年11月24日

证券代码:600329 股票简称:中新药业 编号:临2006-025号

天津中新药业集团股份有限公司
2006年第十二次董事会决议公告

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。
天津中新药业集团股份有限公司于2006年11月23日以通讯方式召开了2006年第十二次董事会会议。本次会议应参加董事8人,实参加董事8人,公司监事会全体成员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

会议形成如下决议:
一、鉴于公司董事刘振武先生去世,经公司股东单位天津市医药集团有限公司推荐张建津先生为公司新的董事候选人,拟担任公司董事,并提呈公司董事会审议。

上海邮政11月25日开展全市报刊收订设摊活动

2007年度报刊大收订工作已经全面展开,为方便读者就近办理明年的报刊订阅。

上海市邮政局于11月25日(周六)在全市范围内开展“深情献读者,方便千万家”的大型报刊宣传收订设摊活动。届时将在市区和郊区的闹市街头、居民小区等地设立一百多个设摊点(设摊点订时间为上午9:00—下午4:00),为广大读者提供便捷报刊的订阅和咨询服务,届时欢迎广大读者前往,“选购”邮局8000多种报刊。
上海市邮政局报刊发行局
2006年11月24日

各区(县)主要报刊订订设摊点一览表

设摊时间:2006年11月25日 上午9:00—下午4:00

序号	单位	邮编	主会场设摊点地址	联系人	手机	联系电话
1	市南	200023	瑞金南路185号 瑞南新苑	王贵芳	13371988172	
2	市西	200061	中漕路100弄口	潘树良	13371968202	
3	市北	200072	大宁路983弄口	高一勤	13371968271	
4	浦东	200126	昌里花园(昌里东路71弄)	谈文忠	13386198963	
5	闵行	201100	颛藏路2199弄美兰花园	顾顺良	13371967502	
6	宝山	201900	宝山十村(淞宝路近宝杨路)	顾顺良	13371967675	
7	川沙	201200	新川路川路路口(麒麟路口)	陶建华	13371967721	
8	南汇	201307	高桥镇季景路259弄	宋鹏举	13371967720	
9	南汇	201300	南汇惠南镇北大街25号	葛建刚	13371969300	
10	奉贤	201400	奉贤南桥镇解放西路29号门牌	葛建刚	13371969300	
11	金山	200640	石化金一东路37号	肖美林	13386296666 *67976	
12	松江	201600	松江区人乐新村	沈彬	13371967991	
13	青浦	201700	万寿小区	周煜	27700302	
14	嘉定	201800	嘉定塔城路475弄	华敏	13621653940	
15	崇明	202150	崇明城桥镇八一一路365号	张锡良	13371967796 59623770	

证券代码:600728 股票简称:S*ST新太 编号:临2006-046

新太科技股份有限公司诉讼事项公告

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。

兴业银行广州环市东支行(以下简称兴业银行)起诉公司归还1600万元贷款诉讼案
关于兴业银行起诉公司归还1600万元贷款一事,公司已于2006年1月20日在中国证券报》、《上海证券报》上公告。近日公司收到广州市中级人民法院(2005)穗中法民二初字第343号民事判决书,广州市中级人民法院作出一审判决,内容如下:
(一)公司在本判决发生法律效力之日起10日内,向兴业银行归还借款本金1600万元及尚欠利息。
(二)公司自本判决发生法律效力之日起10日内,向兴业银行支付律师费98000元。
(三)广东金中华通讯服务有限公司、邓龙龙、翟才忠对本判决第一、二项承担连带清偿责任。
(四)广东金中华通讯服务有限公司、邓龙龙、翟才忠承担保证责任后,有权向公司追偿。

由于以上贷款不是公司向兴业银行申请的贷款,而是公司原董事长邓龙龙以私刻公章和财务章、私开我行银行账户、伪造董事会决议私自贷款,款项直接转入其控制的关联公司,我司并未使用,公司认为此贷款属邓龙龙个人贷款诈骗,对此项贷款的合法性一直未认同,并于2006年3月进行了

刑事报案,公安机关已立案调查,目前正在审理中,关于此情况已在2005年半年报其他重大事项中予以说明,同时公司对于上述贷款涉及的借款合同、董事会决议等公证文件进行了撤销公证的起诉,并且已经获得相关公证撤销的行政判决,因此公司对以上判决不服,将提起上诉,坚决维护公司合法权益。

二、公司应收款起诉诉讼案
公司与北京国创科技有限公司(以下简称国创科技公司)于2003年签订了设备及软件服务采购合同,公司实施合同并取得初验证书后,国创科技公司无故拖延应付的初验款,并导致后续终验无法进行,公司对此提起诉讼,要求国创科技公司支付未付的合同款991.2万元,违约金199.8万元,国创科技公司在答辩期间也提出了反诉。近日公司收到北京市第一中级人民法院(2005)一中民初字第11255号民事判决书,判决内容如下:
(一)、国创科技公司于本判决生效后十日内给付公司合同款991.2万元及违约金199.8万元;
(二)、驳回国创科技公司的反诉请求;
(三)、本案受理费69560元,反诉案件受理费77267元均由国创科技公司负担。
特此公告。

股票简称:第一铅笔 股票代码:600612 编号:临2006-016

中国第一铅笔股份有限公司

中国第一铅笔股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
*本次会议没有否决或修改提案的情况;
*本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国第一铅笔股份有限公司于2006年11月24日(星期五)在上海远洋宾馆举行了2006年第一次临时股东大会,参加本次股东大会人数为31人,其中参加表决的股东及参加表决权代表共计23人,代表股份75,916,721股,占公司有表决权股份总数的30.1521%。其中A股股东14人,代表股份75,264,256股,占公司有表决权股份总数的29.8322%;B股股东9人,代表股份652,465股,占公司有表决权股份总数的0.2591%;流通股股东22人,代表股份2,769,364股,占公司有表决权股份总数的1.0999%;非流通股股东1人,代表股份73,147,357股,占公司有表决权股份总数的29.0522%。会议由公司副董事长兼总经理石光华主持,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况
经与会股东及股东授权代表对提交股东大会各项议案

案认真审议后,并以投票方式逐项进行表决,通过了以下决议:

议案一、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	75,916,721	75,541,386	2,435	372,900	99.5056%
流通股股东	2,769,364	2,394,029	2,435	372,900	86.4469%
非流通股股东	73,147,357	73,147,357	0	0	100.0000%
A股股东	75,264,256	75,264,121	135	0	99.9998%
B股股东	652,465	277,265	230	372,900	42.9500%

议案二、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	75,916,721	75,266,308	91,435	372,900	99.3881%
流通股股东	2,769,364	2,396,029	91,435	372,900	83.2232%
非流通股股东	73,147,357	73,147,357	0	0	100.0000%
A股股东	75,264,256	75,264,121	135	0	99.9998%
B股股东	652,465	188,265	91,300	372,900	28.8444%

议案三、审议通过《关于修改总经理工作细则部分条款的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	75,916,721	75,541,386	2,435	372,900	99.5056%
流通股股东	2,769,364	2,394,029	2,435	372,900	86.4469%
非流通股股东	73,147,357	73,147,357	0	0	100.0000%
A股股东	75,264,256	75,264,121	135	0	99.9998%
B股股东	652,465	277,265	230	372,900	42.9500%

三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由上海市金茂律师事务所律师指津律师浦卫先生现场见证并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会程序和表决结果真实、合法、有效。

中国第一铅笔股份有限公司
2006年11月25日

备查文件:
1、2006年第一次临时股东大会大会决议文件
2、与会董事和独立董事签字的股东大会决议公告
3、法律意见书

富国基金管理有限公司

关于汉盛、汉兴、汉鼎证券投资基金
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》要求,我公司公告如下:

我公司管理的汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金和汉鼎证券投资基金参加了华普恒升(600426)非公开发行股票,认购其股份分别为420万股、300万股和280万股,锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3150万元,2006年11月23日账面价值为3158.40万元,分别占基金资产净值的0.9044%和0.9068%;汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2250万元,2006年11月23日账面价值为2256万元,分别占基金资产净值的0.5777%和0.5787%;汉鼎证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元,2006年11月23日账面价值为2105.60万元,分别占基金资产净值的2.8322%和2.8397%。
特此公告。

富国基金管理有限公司
二〇〇六年十一月二十五日关于富国天时货币市场基金
实施基金份额分级的公告

富国天时货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]59号文