

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2006年12月15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	未经审计单位净值 配收益
1	184688	基金开元	3,947,103,023.81	1.9736	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	3,892,198,111.89	1.9461	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	4,028,535,470.75	2.0143	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	4,120,259,906.89	2.0601	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	3,748,346,612.60	1.8742	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	3,688,514,707.07	1.8442	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	3,930,633,719.97	1.9653	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	3,828,913,980.15	1.9145	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	3,610,396,154.06	1.8052	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	3,828,511,373.05	1.9143	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	6,286,741,664.65	2.0956	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	工商银行	
12	184692	基金裕隆	5,569,741,828.58	1.8566	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	交通银行	
13	500018	基金兴和	5,219,155,177.77	1.7397	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	5,182,941,824.46	1.7276	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	6,096,102,207.11	2.0320	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500016	基金鑫元	2,743,014,732.92	1.8287	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	建设银行	
17	500011	基金金鑫	4,613,195,159.97	1.5377	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	5,018,526,159.81	1.6728	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	958,868,693.94	1.9177	5亿元	1999.11.10	博时基金管理有限公司	工商银行	
20	184695	基金景博	1,536,168,959.14	1.5362	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	2,172,789,611.06	2.1728	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	5,131,345,535.85	1.7104	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	4,259,893,000.37	1.4200	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	1,002,533,519.94	2.0051	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	970,692,105.47	1.9414	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	1,065,505,340.03	2.1310	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	998,677,416.24	1.9974	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	工商银行	
28	184703	基金金盛	1,019,842,789.41	2.0397	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	830,344,493.42	1.6607	5亿元	2000.5.16	国泰基金管理有限公司	建设银行	
30	500017	基金鼎业	832,981,464.48	1.6660	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	835,264,047.45	1.6705	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	920,338,845.14	1.8407	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	989,233,741.58	1.9786	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	819,963,588.88	1.6399	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	985,236,091.47	1.9715	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	4,074,320,020.95	1.6297	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	交通银行	
37	184710	基金隆元	895,586,602.99	1.7912	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	952,035,035.19	1.9041	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	996,517,308.28	1.9930	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	772,723,467.42	1.5454	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	1,987,749,069.02	2.4847	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	1,742,374,627.59	2.1780	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	1,993,951,198.98	2.4924	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	869,784,464.70	1.7396	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	849,560,380.23	1.6991	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	3,469,490,736.99	1.7347	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	3,220,500,536.71	1.6103	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	1,078,644,711.47	2.1573	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	6,542,320,402.80	2.1807	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	5,661,806,888.23	1.8873	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	工商银行	
51	184719	基金融盛	1,675,679,582.06	2.0946	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	4,269,585,950.32	2.1348	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	5,027,757,845.98	1.676	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12月15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、未经审计的单位净值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,基金单位净值、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:600181 编号:临2006-65  
云大科技股份有限公司第三届2006年第六次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
云大科技股份有限公司第三届2006年第六次临时董事会的书面通知于2006年12月13日以电子邮件、传真或送达等方式发出,公司第三届2006年第六次临时董事会于2006年12月15日在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人,董事秦哈先生授权委托董事方瑞斌先生代为表决,独立董事陆志明先生授权委托独立董事丁峙先生代为表决,独立董事肖延龙先生授权委托独立董事丁峙先生代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过:  
一、审议通过《关于大连汉信生物制药有限公司股权托管的提案》;  
1、由于资金短缺,同时面临土地纠纷、债务负担沉重的局面,本公司控股子公司大连汉信生物制药有限公司(以下简称“大连汉信”)面临巨大的生存及发展压力,靠云大科技自身力量,难以解决其生存和发展中存在的问题,只能寻求有实力的企业受让或托管大连汉信,因本公司所持大连汉信股权目前已全部质押给本公司的债权人,股权转让存在法律障碍,为解决大连汉信生产经营资金严重短缺的问题,同意将本公司及本公司控股子公司昆明云大科技产业销售有限公司、深圳市云大科技产业有限公司分别持有大连汉信的80%、10%和10%的股权托管给云南产业投资管理有限公司和云南龙泰农业资源开发有限公司,以解决大连汉信的经营危机。  
2、大连汉信注册资本:5000万元;住所:大连开发区铁山西路17号;法定代表人:邓志明。截至2006年11月末,大连汉信总资产229,445,266.01元,股东权益-33,376,819.33元,主营业务收入50,641,926.05元,净利润-2,307,168.16元(以上财务数据未经审计)。  
3、受托方情况:  
1)云南产业投资管理有限公司注册号:5300001013767;住所:昆明市拓东路50号二楼;法定代表人:刘岗;注册资本:5283.3万元;成立时间:1997年7月25日。该公司是以产业投资管理、资产管理及产业资本运作、财务顾问为主业的财务顾问型专业投资管理公司,目前云南省国有资产监督管理委员会持有该公司90%的股权。2005年该公司实现主营收入604万元,实现净利润299.8万元。  
2)云南龙泰农业资源开发有限公司注册号:5300001600243;住所:昆明市人民中路丰园大厦25层;法定代表人:徐唯雄;注册资本:5000万元;该公司主要从事农业资源及旅游度假资源开发,花卉的开发、研制、种植、销售、咨询服务等。该公司持有本公司31,078,080股非流通股(占本公司总股本的8.93%)为:本公司的第二大股东。  
4、托管方案:  
1)托管期限:  
自2007年1月1日起至2009年12月31日止,共三年。  
2)托管目标和成果分享:  
(1)受托方通过对大连汉信的持续支持,使委托方委托管理的股权对应的大连汉信净资产逐年实现保值、增值,其中:  
至2007年12月31日,资产与2006年12月31日相比不减值;  
至2008年12月31日,资产比2007年12月31日相比增加3%;  
至2009年12月31日,资产与2008年12月31日相比增加5%。  
托管期内由受托方经营形成的大连汉信净资产保值、增值幅度以上的部分,由受托方享有。  
(2)托管期内,受托方愿意与委托方就形成的经营成果进行一定数额的合理分享,向委托方支付人民币共计300万元。  
独立董事意见附后。  
该提案须提交本公司2006年第三次临时股东大会审议通过。  
以上提案7票赞成;2票回避表决;0票反对;0票弃权。  
二、审议通过《关于召开2006年第三次临时股东大会的提案》;  
该提案9票赞成;0票反对;0票弃权。  
现就云大科技股份有限公司2006年第三次临时股东大会的有关事项具  
体公告如下:  
(一)会议召开时间:2006年12月31日上午9:30分  
(二)会议召开地点:昆明国家高新技术产业开发区区科医路59号云大科技股份有限公司六楼会议室。  
(三)会议审议事项:《关于大连汉信生物制药有限公司股权托管的提案》  
(四)出席对象:  
1、2006年12月25日股票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,不能出席会议的股东可授权委托代理人参加;  
2、公司董事、监事及高级管理人员;  
3、公司聘请的律师。  
(五)登记事项:  
1、符合上述条件的股东于2006年12月26日至12月27日上午9:00至12:00,下午1:00至5:00到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续,外地股东可以通过信函或传真方式登记;  
2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;  
3、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记;  
4、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及有效持股凭证进行登记。  
(六)其他事项:  
1、会议食宿、交通等费用自理,会期半天。  
2、公司联系方式  
地址:昆明国家高新技术产业开发区区科医路59号  
云大科技股份有限公司董事会办公室  
邮编:650106  
传真:0871-8315072  
电话:0871-8350105  
联系人:史蕾  
特此公告。  
云大科技股份有限公司  
董 事 会  
2006年12月16日  
附:  
云大科技股份有限公司独立董事就  
大连汉信生物制药有限公司股权托管事项的独立意见  
我们认为大连汉信生物制药有限公司目前的生产经营现状表明,由于资金严重短缺,同时面临土地纠纷、债务负担沉重等问题,如果没有增量流动资金注入,将难以维持正常经营。而靠云大科技目前自身力量,已难以支持和帮助大连汉信生物制药有限公司生存和发展。基于上述考虑,现云南产业投资管理有限公司、云南龙泰农业资源开发有限公司愿意联合托管大连汉信生物制药有限公司,其中,云南龙泰农业资源开发有限公司为云大科技第二大股东,该托管事项构成关联交易。我们认为该项托管有利于大连汉信生物制药有限公司的生存和发展;同时不影响云大科技重组和股改,维护投资者的合法利益,我们同意该托管事项。  
独立董事:丁峙、陆志明、肖延龙  
授权委托书  
兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席云大科技股份有限公司于2006年12月31日召开的2006年第三次临时股东大会,并对列入股东大会议程的审议事项代为行使表决权(赞成、反对或弃权)。  
注:如果股东(委托人)不作具体指示,股东代理人(受托人)可以按照自己的意思表决。  
委托人姓名(签字或盖章): \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东帐户: \_\_\_\_\_  
受托人姓名: \_\_\_\_\_ 身份证号码: \_\_\_\_\_  
委托日期: \_\_\_\_\_ 受托人签字: \_\_\_\_\_

国联安基金管理有限公司关于基金网上交易业务的补充公告  
为方便个人投资者通过互联网申购基金,我公司现将我网上交易业务费率定为:  
个人投资者通过网上交易方式申购我基金管理的开放式股票型及混合型基金申购费率,不按金额分档,统一按0.8%的优惠费率收取(仅限于前端收费模式),但新基金募集期间,个人投资者通过网上交易方式认购新基金所适用的费率与其他交易方式认购该基金的费率结构相同,不享受优惠费率。  
目前,我公司已开通以下形式基金网上交易业务:全国地区投资者可以采用“兴业卡”或银联跨行转账业务的银行卡办理网上交易手续;上海地区投资者通过“民生卡”在民生银行网点或通过“兴业卡”在兴业银行网点办理国联安“银基通”手续。我公司网上交易的站点为:https://trade.gta-allianz.com,今后我公司如开通新的网上交易业务形式,将另行公告。  
本公告为我公司关于网上交易业务费率的最新公告,以往公告等信息披露文件如与本公告有不一致的,以本公告内容为准。欢迎登录我公司网站(www.gta-allianz.com)或拨打客服电话(021-38784766)咨询有关本业务的详细情况。  
国联安基金管理有限公司  
2006年12月16日

华夏基金管理有限公司  
关于运用固有资金进行基金投资的公告  
根据中国证监会证监基金字[2005]96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求,现将华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下:  
本公司拟于2006年12月20日赎回持有华夏平衡增长混合型证券投资基金全部基金份额,截至2006年12月14日确认的基金份额为31,093,336份,赎回费率为1.5%。  
特此公告  
华夏基金管理有限公司  
二〇〇六年十二月十六日

长城基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告  
根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与广州证券有限责任公司(以下简称“广州证券”)签署的销售代理协议,从2006年12月18日起,广州证券开始代理销售长城基金旗下的开放式基金。广州证券在其13家营业部对所有投资者办理长城基金旗下的开放式基金的开户、申购、赎回以及基金间转换等业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读长城基金网站上相关的《基金合同》和更新的《招募说明书》。有关详情请咨询广州证券各营业网点。  
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:  
1、广州证券有限责任公司  
客户服务电话:961303  
公司网站:www.gzsc.com.cn  
2、长城基金管理有限公司  
客户服务电话:400-8868-666,0756-83680399  
公司网站:www.ccfund.com.cn  
特此公告。  
长城基金管理有限公司  
2006年12月16日

上海證券報  
新华通讯社重点报刊 / 中国证监会指定披露上市公司信息报纸  
中国保监会指定披露保险信息报纸 / 中国银监会指定披露信托信息报纸

# 欢迎订阅

## 2007年上海證券報

《上海證券報》全年訂閱價396元,全年訂戶贈送價值150元的周末版《證券大智慧》。各地郵局均可訂閱,郵發代號3-98。  
服務熱線:021-96999999 8008205833

各地訂閱電話: 發行總公司 8008205833 上海 021-62302455 021-63805475 北京 010-62296801 深圳 0755-88312978	廣州 020-87629212 杭州 0571-85356301 南京 025-84522543 無錫 0510-82577887 福州 0591-87710338 三明 0598-8245848	石家莊 0311-86025474 鄭州 0371-66035607 濟南 0531-83183857 青島 0532-85798524 武漢 027-86774467 南昌 0791-6704027	新疆 0991-7786661 蘭州 0931-8645058 成都 028-86750737 重慶 023-63618725 太原 0351-8810605 長春 0431-8963681	哈爾濱 0451-55607600 瀋陽 13514280965 大連 13998408409 西安 029-87444960 87859118 內蒙古 0471-6285288	合肥 0551-2849060 長沙 0731-2562809 昆明 0871-4195892 南寧 0771-4916505 海口 13307589009
---	---	---	--	--	--