

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2007年1月12日

单位:人民币元

Table with columns: 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, 未经审计单位股份分配收益

- 注:1、本表所列1月12日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管人复核后提供。
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、未经审计的单位份额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,基金净值、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。

证券代码:600993 证券简称:马应龙 编号:临 2007—002 特此公告。 武汉马应龙药业集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉马应龙药业集团股份有限公司(以下简称公司)于2007年1月12日上午10:00以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十三次会议。会前公司董事会秘书处于2006年12月31日以书面形式通知了全体董事,公司7名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决,符合《公司法》及公司章程的规定,会议审议并一致通过了《关于利用公司自有闲置流动资金进行证券投资的议案》。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2007-001 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2007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、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及出席情况 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2006年12月4日发出通知,并于2007年1月12日上午9时采取现场会议的方式在公司会议室召开。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人,代表股份7000万股,占公司股份总数的74.47%。本次会议由公司董事会召集,董事长倪林先生主持,独立董事杨高先生因未能出席本次股东大会,其他董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合公司法、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

宝盈基金管理有限公司关于增加 中信万通证券有限责任公司及中信金通证券有限责任公司 为宝盈策略增长股票型证券投资基金代销机构的公告

一、根据宝盈基金管理有限公司与中信万通证券有限责任公司及中信金通证券有限责任公司签署的《宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金销售服务协议》及其补充协议,宝盈基金管理有限公司增加中信万通证券有限责任公司及中信金通证券有限责任公司作为其宝盈策略增长股票型证券投资基金的代销机构。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。 二、自2007年01月12日起,本基金在全国各城市的销售网点增加了以下10个城市18家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续(详细网点附后): 三、自2007年01月12日起,本基金在中信金通证券有限责任公司以下14个城市37家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续(详细网点附后)。

Table with columns: 宝盈基金管理有限公司 2007年一月十二日, 中信金通证券营业部, 营业部名称, 营业部地址, 营业部电话

宝盈基金管理有限公司关于增加 联合证券有限责任公司及长城证券有限责任公司 为宝盈策略增长股票型证券投资基金代销机构的公告

一、根据宝盈基金管理有限公司与联合证券有限责任公司及长城证券有限责任公司签署的《宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金销售服务协议》及其补充协议,宝盈基金管理有限公司增加联合证券有限责任公司及长城证券有限责任公司作为其宝盈策略增长股票型证券投资基金的代销机构。投资者欲了解详细情况,请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书及该基金披露的公告。 二、自2007年01月11日起,本基金在联合证券有限责任公司以下18个城市38家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续(详细网点附后)。 三、自2007年01月11日起,本基金在长城证券有限责任公司以下20个城市26家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续(详细网点附后)。

Table with columns: 联合证券有限责任公司营业部, 营业部名称, 网点地址, 电话, 宝盈基金管理有限公司 2007年一月十一日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德成长股票证券投资基金开办定期定额投资计划的更正公告

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2007年1月12日《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德成长股票证券投资基金开办定期定额投资计划的公告》中所列办定期定额投资计划业务的销售机构有所增减,特此更正公告如下,以此为准: 为了更好地满足广大投资者的理财需求,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2007年1月15日起,开办交银施罗德成长股票证券投资基金(以下简称“交银成长”)的定期定额投资计划业务。 投资者可通过向相关销售机构提出申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金的申购申请。定期定额投资计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资者在办理相关基金定期定额投资计划的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。 本公司已开通交银施罗德成长股票证券投资基金(基金代码:前端519689;后端519689)和交银施罗德稳健市场证券投资基金(基金代码:前端519689;后端519689)和交银施罗德双核优选混合型证券投资基金(基金代码:前端519689;后端519693)的定期定额投资计划业务,本公告开通交银成长(基金代码:前端519692;后端519693)的定期定额投资计划业务。本公司今后管理的以开放式基金将根据实际情况确定是否适用该业务。 一、关于定期定额投资计划 (一)适用范围 定期定额投资计划适用于依据中华人民共和国有关法律法规及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》规定的可以投资场内开放式证券投资基金的所有投资者。 (二)办理销售机构 投资者可通过经本公司公告可办理本业务的销售机构网点申请办理业务。目前仅限交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司和融通证券股份有限公司下属各代销网点开通此项业务。 根据本公司与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签署的销售服务协议,现增加国泰君安为参加交银成长定期定额投资计划业务的代销机构,待条件成熟时,本公司还将增加其他销售机构开办该业务,届时将另行公告。 (三)申请方式 1、凡申请办理本计划的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序遵循各销售机构的相关规定; 2、投资者开立基金账户后即可向本人有效身份证件及相关业务凭证开户销售机构下属各代销网点柜台申请办理本业务,具体办理程序遵循各销售机构的规定。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同,为开放日的9:30—15:00。 由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时间为准。 (五)扣款日期

(九)交易确认 每月实际扣款日期为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户内,基金份额确认查询起始日为T+2工作日,投资者可于T+2工作日(含该日)起受理申请的申购网站查询相应基金申购确认情况,并可以转换成或赎回该部分基金份额。 (十)变更或终止 1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理事宜遵循各销售机构的相关规定; 2、投资者终止本定期定额投资计划,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务终止,具体办理事宜遵循各销售机构的相关规定; 3、定期定额投资计划变更和终止的生效日遵循各销售机构的相关规定。 二、业务咨询 投资者若拨打本公司或各代销机构的电话,登录本公司网站或至代销机构下属各代销网点进行咨询: 1、交银施罗德基金管理有限公司 联系人:彭姬 电话:021-61055023 传真:021-61055044 客户服务热线:021-61056000 公司网址:www.jsfund.com 2、交通银行 联系人:曹彬 电话:021-58781234 传真:021-68408942 客户服务热线:965659 公司网址:www.bankcomm.com 3、中信建投证券股份有限公司 联系人:魏明 电话:010-65186090 传真:010-65182281 客户服务热线:400-8888-100(免长途费) 公司网址:www.csc108.com 4、中国银河证券股份有限公司 联系人:赵宏春、郭京华 电话:010-66568613;010-66568587 客户服务热线:800-820-1868 公司网址:www.chinastock.com.cn 5、兴业证券股份有限公司 联系人:杨晓芳 电话:021-68419974 传真:021-68419647 客户服务热线:021-68419974 公司网址:www.xyzq.com.cn 6、融通证券股份有限公司 联系人:王金芬、杨骥 电话:021-53694566 传真:021-53685649 客户服务热线:400-8888-001,021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com 7、国泰君安证券股份有限公司 联系人:芮筱娟 电话:021-62580818 传真:021-62569400 客户服务热线:400-8888-866 公司网址:www.gtja.com.cn 三、重要提示 1、本公司仅对交银成长开办定期定额投资计划业务的有关事项予以说明,投资者欲了解有关上述基金的详细情况,请登录本公司网站(www.jsfund.com)认真查询相关基金合同和最新的招募说明书,或拨打本公司客服电话(021-61056000)查询。 2、销售机构办理本计划具体开放时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准,如有新增销售机构,本公司将及时另行公告。 3、通过交通银行办理本业务的投资者请注意,根据交通银行的规定,如投资者账户内资金余额不足则会导致每月扣款不成功,请投资者最迟于每月扣款日的前一日在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的顺利进行;此外,如因投资者账户内资金余额不足造成连续3期扣款不成功,则视为投资者自动终止定期定额投资计划,投资者如欲继续定期定额申购,则需要重新办理定期定额投资计划的申请。 4、风险提示:本基金基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,敬请投资者注意投资风险。 本基金的赎回款归交银施罗德基金管理有限公司。 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二〇〇七年一月十三日