

## 证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2007年2月9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	5,104,315,101.52	2.5522	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	4,584,695,896.76	2.2923	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	4,360,847,594.17	2.1804	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	4,965,899,604.33	2.4829	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	4,601,924,714.05	2.3010	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	4,501,962,497.32	2.2510	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	4,414,561,541.83	2.2073	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	4,865,808,166.03	2.4329	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	4,453,583,078.70	2.2268	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	4,595,631,041.70	2.2978	20亿元	1999.5.10	富安基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	7,930,597,955.33	2.6435	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	6,799,552,226.77	2.2665	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	基金金兴	6,141,976,546.73	2.0473	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	6,347,708,267.55	2.1159	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184694	基金天元	7,418,884,937.43	2.4730	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	3,119,820,347.40	2.0799	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	工商银行	
17	500011	基金金鹰	5,512,100,287.75	1.8374	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	4,165,563,470.01	1.9819	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	1,163,225,953.18	2.3265	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	1,759,607,295.49	1.7596	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	2,597,646,026.24	2.5976	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	6,179,742,560.39	2.0599	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	5,125,187,006.95	1.7084	30亿元	1999.12.30	富安基金管理有限公司	交通银行	
24	184705	基金裕泽	1,108,293,347.4	2.2166	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
25	500010	基金元金	1,277,267,927.28	2.5545	5亿元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	工商银行	
26	184708	基金兴科	1,168,864,229.20	2.3377	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
27	184703	基金金盛	1,210,483,918.37	2.4210	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
28	500021	基金金鼎	951,522,968.34	1.9030	5亿元	2000.5.16	国泰基金管理有限公司	建设银行	
29	500025	基金汉鼎	1,056,997,744.24	2.1140	5亿元	2000.6.30	富安基金管理有限公司	工商银行	
30	184709	基金安久	1,116,333,763.52	2.2327	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
31	500035	基金汉博	1,187,139,016.1	2.3743	5亿元	2000.7.12	富安基金管理有限公司	建设银行	
32	500013	基金金元	1,058,633,796.22	2.1173	5亿元	2000.7.18	华安基金管理有限公司	工商银行	
33	184718	基金兴安	1,246,593,001.36	2.4932	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
34	184706	基金天华	4,825,851,099.21	1.9303	25亿元	1999.7.12	银河基金管理有限公司	农业银行	
35	184710	基金金隆	1,103,935,412.02	2.2079	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
36	500019	基金普润	1,174,045,408.02	2.3481	5亿元	2000.8.8	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
37	500039	基金同德	1,040,173,098.36	2.0803	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
38	184711	基金普华	965,613,672.09	1.9312	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
39	184713	基金科翔	2,483,449,951.66	3.1043	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
40	500029	基金科讯	1,886,652,026.67	2.3583	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
41	184712	基金科汇	2,535,584,474.88	3.1695	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
42	184738	基金通宝	1,024,657,322.21	2.0493	5亿元	2001.5.16	融通基金管理有限公司	建设银行	
43	184700	基金鸿飞	1,048,482,703.45	2.0970	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
44	500038	基金通金	3,971,328,540.49	1.9857	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
45	184728	基金鸿阳	3,856,595,725.62	1.9283	20亿元	2001.12.10	长盛基金管理有限公司	农业银行	
46	500056	基金科瑞	7,793,797,607.27	2.5979	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
47	184721	基金丰和	7,329,986,079.00	2.4433	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
48	184719	基金金融	1,976,713,912.33	2.4709	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
49	501872	基金久盛	4,884,613,475.32	2.4423	20亿元	2002.7.5	长盛基金管理有限公司	农业银行	
50	500058	基金银丰	6,369,206,703.69	2.123	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 2 月 9 日的数据有经基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。  
 2、基金资产净值的计算方法: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+基金成立以来累计派息金额。  
 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,由基金经理事务所审计,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:600529 股票简称:山东药玻 编号:临 2007-02

## 山东省药用玻璃股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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:

●本次有限售条件的流通股上市数量为 12,529,633 股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 2 月 26 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 1 月 24 日经相关股东会议通过,以 2006 年 2 月 15 日作为股权登记日实施,于 2006 年 2 月 17 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

3、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、全体非流通股股东将持有的非流通股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者转让。

2、持有本公司 5% 以上股份的沂源县公有资产管理委员会承诺:方案实施后,其持有的股份自取得流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。在 2006-2008 年度股东大会上,该公有股分红的比例不低于当年实现的可分配利润(不累计计算利润)的 30%,并在表决时对该议案投票赞成票。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司股份数总 1% 的,应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间无需停止出售股份。在股权分置改革方案实施过程中,如其他非流通股股东持有的股份出现被司法冻结、扣划等情形,导致无法实施对价安排时,为保证方案顺利实施,由本承诺人代为支付应付给流通股股东的对价股份,并因此取得代位求偿权。

以上股东均履行了上述承诺。

三、股权实施后至公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今,公司没有发生股本结构变化。

2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

平安证券有限责任公司为公司股权分置改革的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股权分置改革备忘录》(第 14 号) —— 有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的有关规定,对公司有关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查,并出具核查意见。

保荐机构认为:截至 2007 年 2 月 7 日,山东药玻限售股份持有人人均严格按照了在其公司股权分置改革作出的各项承诺。至 2007 年 2 月 26 日,淄博工陶耐火材料有限公司、沂源县企业局总公司等 46 家原非流通股股东承诺的股份限售期已满,其所持山东药玻有限售条件的流通股可以上市流通。沂源县公有资产管理委员会承诺的股份限售期尚未满,所持山东药玻有限售条件的流通股不能上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 12,529,633 股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 2 月 26 日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单

4、有限售条件的流通股明细清单

5、有限售条件的流通股明细清单

6、有限售条件的流通股明细清单

7、有限售条件的流通股明细清单

8、有限