

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2007年3月23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	未经审计单位取分 配收益
1	184688	基金开元	5,683,883,668.99	2.8419	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	4,116,916,180.48	2.0585	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	4,655,482,692.22	2.3277	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	5,269,101,544.82	2.6346	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	5,151,012,337.59	2.5755	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184690	基金普惠	4,765,191,214.98	2.3826	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184699	基金同益	4,737,524,077.78	2.3688	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	5,149,458,721.37	2.5747	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	4,189,958,483.96	2.0950	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	4,907,953,463.66	2.4540	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安颐	8,478,800,130.51	2.8263	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	7,334,537,266.45	2.4448	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	6,527,055,719.40	2.1757	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	6,720,960,439.76	2.2403	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	8,014,585,050.95	2.6715	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	3,301,865,546.11	2.2012	15亿元	1999.9.17	博时基金管理有限公司	工商银行	
17	500011	基金鑫安	5,406,571,477.87	1.8022	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	6,154,136,014.42	2.0514	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	1,268,065,222.10	2.5361	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	1,616,036,689.56	1.6160	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	2,777,859,255.64	2.7779	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	5,610,564,987.06	1.8702	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	5,349,735,499.66	1.7832	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
24	184705	基金裕泽	1,175,260,232.56	2.3505	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
25	500010	基金金元	1,347,051,241.43	2.6941	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	1,234,476,884.25	2.4690	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	建设银行	
27	184703	基金金盛	1,097,304,982.10	2.1946	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	1,011,785,461.20	2.0236	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	1,120,316,080.12	2.2406	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
30	184709	基金安久	1,140,042,678.68	2.2801	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	1,210,323,816.88	2.4206	5亿元	2000.7.12	富国基金管理有限公司	建设银行	
32	500013	基金安瑞	1,183,010,093.70	2.366	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	1,352,097,293.79	2.7042	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	4,981,913,956.94	1.9928	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
35	184710	基金隆元	1,165,465,488.67	2.3309	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	1,238,530,264.30	2.4771	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	1,112,209,969.87	2.2244	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	工商银行	
38	184711	基金普华	1,045,014,597.45	2.0900	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	农业银行	
39	184713	基金科翔	2,591,735,726.05	3.2397	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	2,062,163,266.38	2.5777	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	2,084,366,135.37	2.6055	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	1,084,184,103.21	2.1684	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	1,146,267,003.74	2.2925	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
44	500038	基金通乾	4,042,220,975.80	2.0211	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	4,039,323,961.07	2.0197	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
46	500056	基金科瑞	8,210,124,249.05	2.7367	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	7,956,365,357.74	2.6521	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	工商银行	
48	184719	基金融鑫	1,949,745,328.45	2.4372	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	农业银行	
49	184722	基金久嘉	5,108,664,920.99	2.5543	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
50	500058	基金丰益	6,799,792,358.87	2.267	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3月23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:600320 900947 股票简称:振华港机 振华B股 编号:临2007-6

上海振华港口机械(集团)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154,092,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月29日

一、股权分置改革方案的基本情况
1、公司股权分置改革于2006年3月8日经相关股东大会审议通过,以2006年3月27日作为股权登记日实施,于2006年3月29日实施后首次复牌。

2、具体方案为:控股股东中国交通建设集团有限公司(以下简称“中交集团”)为获得其持有股份在A股市场的上市流通权而以其所持有的股份向流通股A股股东做对价安排,即方案实施股权登记日登记在册的流通股A股股东每持有10股流通股A股获付2.5股股份。

3、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、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、控股股东中交集团按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行相应的法定承诺事项,承诺:中交集团持有的非流通股股份自获得在A股市场上流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占振华港机股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过股份总数的百分之十。

2、根据国务院国资委2006年8月16日《关于中国交通建设集团公司整体重组并境内外上市的批复》【国资改研[2006]1063号文】及2006年9月30日《关于中国交通建设股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》【国资产权[2006]1072号文】批准的中交集团重组方案,中交集团独家发起设立中国交通建设股份有限公司(以下简称“中交股份”),中交集团所持振华港机的股权投入拟设立的“中交股份”,重组完成之后,“中交股份”所持振华港机74,562.6万股限售流通股A股及通过获得原中交集团所持有的子公司香港振华工程有限公司和澳门振华海港工程公司的股权而间接持有振华港机58,766.4万股的将转为流通B股的境外法人股,合计控制振华港机股权1,329,229万股,控制比例达到我公司总股本的43.26%,成为振华港机控股股东。

3、相关股东承诺的履行情况
相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。
三、股改实施后至今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,是否发生除权、转增以外的股本结构变化:否
2006年6月15日,公司2006年度股东大会通过2006年度利润分配及转增股份方案,为10送4转增6股派2元(含税),振华港机股改前后及本次利润分配及转增股份方案实行前后的股份结构变动如后:

类别别	股改前		股改后		10送4转增6后		
	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
非流通股	1.境内发起人	481,699,000	31.26%	-	-	-	
	2.境外法人	283,822,000	18.07%	283,822,000	18.07%	587,664,000	19.07%
	3.非流通股合计	775,520,000	50.33%	283,822,000	18.07%	587,664,000	19.07%
有限售条件的流通股	1.境内发起人	-	-	372,813,000	24.19%	745,626,000	24.19%
	2.有限售条件人股合计	-	-	372,813,000	24.19%	745,626,000	24.19%
	合计	-	-	656,636,000	42.38%	1,333,290,000	43.26%

证券代码:600603 证券简称:ST兴业 编号:2007-006

上海兴业房产股份有限公司

诉讼进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于二〇〇七年三月二十二日收到上海市高级人民法院(2007)沪高民二(商)终字第13号民事判决书一份。公告如下:

民事判决书称:

上诉人上海兴业房产股份有限公司因企业间借款纠纷一案,不服上海市第二中级人民法院(2006)沪二中民三(商)初字第236号民事判决书(本公司2006-027公告)向本院提起上诉(本公司2006-030公告)。

本院认为上诉人与被上诉人(上海纺织住宅开发总公司)之间的借款协议,有违国家金融法规关于企业之间不得借贷或者变相借贷融资的强制性规定,应属无效。协议被确认无效后,被上诉人应当返还借款本金,但其要求被上诉人按同期银行贷款利率赔偿利息损失的上诉请求,于法无据,本院难以支持。原审法院所作判决认定事实清楚,适用法律正确。据此,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项、第一百五十八条之规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

负有金钱给付义务的当事人如未按原判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

二审案件受理费人民币113,468.88元,由上诉人上海兴业房产股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

特此公告。

上海兴业房产股份有限公司

二〇〇七年三月二十三日

证券代码:600636 证券简称:三爱富 编号:临2007-004

上海三爱富新材料股份有限公司

第五届第十九次董事会(通讯)会议

决议公告

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第五届第十九次董事会(通讯)会议通知于2007年3月16日分别以电子邮件及书面形式发出,截止2007年3月23日,全体董事提交了决议表决单。

本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议在关联董事回避的基础上,审议并一致通过了《关于常熟三爱富氟化工有限公司、常熟三爱富中吴化工有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的决议》:

(1)根据公司下属子公司常熟三爱富氟化工有限公司(下称:“常熟三爱富”)2007年度物料采购计划,2007年常熟三爱富计划向常熟欣福化工有限公司(下称:“欣福化工”)购买硫酸40000吨,购买金额1150万元,购买蒸汽50000吨,购买金额685万元,上述交易合计金额1835万元,定价原则以市场价格为准。

(2)根据公司下属子公司常熟三爱富中吴化工有限公司(下称:“中吴化工”)2007年度物料采购计划,2007年中吴化工计划向常熟欣福化工有限公司(下称:“欣福化工”)购买硫酸10000吨,购买金额2872万元,购买蒸汽20000吨,购买金额2743万元,上述交易合计金额5615万元,定价原则以市场价格为准。

欣福化工是常熟三爱富氟化工有限公司、常熟市振福投资有限公司、无锡福福投资有限公司共同投资设立的中外合资企业,注册资本500万美元,三方投资比例分别为30%、40%、30%。投资方常熟市振福投资有限公司董事长兼法定代表人沈雪忠为本公司下属子公司常熟三爱富和中吴化工副董事长。根据上海证券交易所《股票交易规则》第10.1.1、10.1.3和10.1.5条的规定,欣福化工与公司之间构成关联交易,所涉及的采购行为构成关联交易。

上述提案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海三爱富新材料股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十三日

证券代码:600864 股票简称:岁宝热电 编号:临2007-004

哈尔滨岁宝热电股份有限公司关于《股东权益调节表》更正公告

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。

我公司于2007年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了2006年年度报告,其中《股东权益调节表》因模板替换出现错误,现更正如下:

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	421,552,021.96
1		长期股权投资差额	
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资价差	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应计提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2007-007

江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

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,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。

江苏宏图高科科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第三届董事会于2007年3月7日、3月19日以通信方式召开临时会议,审议通过了以下对下属公司担保事项:

1、审议通过了《关于为扬州宏图三胞科技发展有限公司向交通银行申请500万元人民币贷款提供担保的议案》

同意公司为下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司(下称“扬州宏三”)向交通银行股份扬州分行申请500万元人民币贷款提供担保。

2、审议通过了《关于为无锡宏图三胞科技发展有限公司向江苏扬州农村商业银行申请1000万元人民币贷款提供担保的议案》

同意公司为下属的无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称“无锡宏三”)向江苏扬州农村商业银行申请1000万元人民币贷款提供担保。

一、担保情况概述
1、扬州宏三因经营发展需要,向交通银行股份有限公司扬州分行申请500万元人民币贷款,期限一年,本公司对此笔贷款提供第三方连带责任担保;

2、无锡宏三因经营发展需要,向江苏扬州农村商业银行申请1000万元人民币贷款,期限一年。本公司对此笔贷款提供第三方连带责任担保。

二、被担保人基本情况
1、扬州宏三:注册地点为扬州市汶河北路1号,法定代表人袁亚非,经营范围为计算机、打印机及网络设备、通信设备、激光视听产品的研制与开发、销售、计算机组装、电子网络工程设计、安装,计算机应用软件及系统集成、电子计算机技术服务等。本公司控股子公司宏图三胞高科技股份有限公司持有扬州宏图三胞90%的股权。

其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值		
根据新准则计提的商誉减值准备		
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	2,147,676,871.15
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增厚的收益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	-726,269,497.07
14	少数股东权益	93,394,549.67
13	其他	
2007年1月1日股东权益(新会计准则)		1,936,353,955.61

公司法定代表人:邢晓军 主管会计工作负责人:邢晓军 会计机构负责人:贾晓军

本公司对因上述失误给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十三日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2007-007

江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

截至2006年12月31日,扬州宏图三胞总资产5512.47万元,总负债3406.85万元,净资产2105.62万元,2006年度销售收入28368万元,利润总额2122.1万元。

2、无锡宏三:注册地点为无锡市中山路168号,注册资本1500万元,法定代表人袁亚非。经营范围:高新技术的研究与开发;计算机软件及集成的技术服务、网络工程的设计、设备安装、计算机技术服务;通信设备、计算机及配件、电子产品的销售等。公司控股子公司宏图三胞高科技股份有限公司持有其95%的股权。

截至2006年12月31日,无锡宏三总资产6510.30万元,总负债2897.48万元,净资产3612.82万元,资产负债率44.51%。2006年度销售收入49599.96万元,利润总额766.19万元。

三、董事会意见
扬州宏三、无锡宏三均为本公司下属子公司,生产经营及资信状况良好,公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。上述担保均有反担保。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前,本公司对外担保余额为5500万元,对控股子公司担保余额为15500万元,控股子公司宏图三胞高科技股份有限公司对外担保余额为11800万元。

本公司及控股子公司没有逾期担保。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇〇七年三月二十三日

证券代码:600637 股票简称:广电信息 编号:临2007-002

上海广电信息产业股份有限公司董事会

五届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海广电信息产业股份有限公司(以下简称:公司)董事会五届二十次会议书面通知于2007年3月12日发出,会议于2007年3月23日上午以通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由张坚白董事长主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司为上海广电通讯网络有限公司提供担保的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的担保公告(临2007-003)。

二、关于公司为上海广电电子有限公司提供担保的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日披露的担保公告(临2007-003)。

三、关于授权公司向金融机构申请授信额度及借款的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向工商银行徐汇支行申请授信额度人民币46,650万元;向上海银行徐汇