

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2007年3月30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	基金金元	5,916,870,826.97	2.9584	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	4,168,831,475.69	2.0844	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	4,734,304,260.40	2.3672	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	5,305,376,769.50	2.6527	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	5,282,774,205.66	2.6414	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	农业银行	
6	184687	基金普惠	4,837,386,953.28	2.4187	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金信诚	4,853,699,343.59	2.4268	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	5,297,256,367.37	2.6486	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	4,352,166,982.57	2.1761	20亿元	1999.5.4	大成基金管理有限公司	中国银行	
10	500005	基金金盛	4,974,059,689.99	2.4870	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	8,488,480,196.52	2.8295	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	7,747,923,675.52	2.4926	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	6,768,171,033.84	2.2261	30亿元	1999.7.14	华安基金管理有限公司	建设银行	
14	184693	基金普丰	6,841,312,730.32	2.2804	30亿元	1999.7.14	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
15	184699	基金天元	3,212,682,565.04	2.7376	30亿元	1999.8.25	博时基金管理有限公司	工商银行	
16	500016	基金裕元	3,373,051,382.43	2.2487	15亿元	1999.9.17	富国基金管理有限公司	工商银行	
17	500011	基金金鑫	5,461,258,624.47	1.8204	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	6,285,558,895.14	2.0952	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	1,286,193,538.86	2.5724	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	1,634,263,827.27	1.6343	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	2,820,721,598.85	2.8207	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	5,807,869,363.87	1.9360	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
23	500015	基金金兴	5,420,436,489.79	1.8068	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	1,195,355,566.28	2.3907	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	1,380,303,261.01	2.7606	5亿元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	工商银行	
26	184709	基金兴科	1,247,072,653.79	2.4941	5亿元	2000.4.8	华夏基金管理有限公司	交通银行	
27	184703	基金金鼎	1,102,879,103.19	2.0258	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	1,028,111,224.70	2.0562	5亿元	2000.5.16	国泰基金管理有限公司	建设银行	
29	500025	基金金鼎	1,110,371,173.67	2.2207	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	1,154,192,154.05	2.3099	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
31	500035	基金安博	1,219,222,555.70	2.4384	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	1,194,871,591.53	2.3896	5亿元	2000.7.18	华安基金管理有限公司	工商银行	
33	184711	基金安兴	1,358,248,627.68	2.7165	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	交通银行	
34	184708	基金天华	5,044,712,214.58	2.0179	25亿元	1999.7.12	银河基金管理有限公司	农业银行	
35	184710	基金隆元	1,201,165,001.56	2.4023	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
36	500019	基金润晋	1,251,588,385.97	2.5032	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	1,125,338,613.30	2.2507	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	1,056,698,847.07	2.1134	5亿元	2000.11.6	鹏华基金管理有限公司	工商银行	
39	184713	基金利翔	2,637,761,745.85	3.2972	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
40	500029	基金资讯	2,079,870,599.19	2.5998	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
41	184712	基金金汇	2,138,244,828.61	2.6728	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	1,105,994,929.93	2.2120	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	1,156,041,752.58	2.3121	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	4,110,587,523.50	2.0553	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
45	184728	基金景阳	4,074,994,694.39	2.0375	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
46	500056	基金理科	8,347,084,843.09	2.7824	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	8,197,368,073.43	2.7325	30亿元	2002.3.23	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
48	184719	基金鑫露	1,971,526,899.29	2.4644	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
49	184722	基金久嘉	5,207,301,181.41	2.6037	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
50	500058	基金银丰	6,989,290,495.63	2.330	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30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以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:600749 证券简称:西藏圣地 公告编号:临 2006-009 号

北京古越房地产开发有限公司关于减持西藏圣地股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:西藏圣地股份有限公司

上市公司股票简称:西藏圣地

股票代码:600749

上市地点:上海证券交易所

信息披露义务人:北京古越房地产开发有限公司

住所:北京市海淀区海淀大街31号5层

通讯地址:北京市海淀区海淀大街31号5层

签署日期:2007年3月30日

声明:一、报告人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》(以下简称《披露办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书;

二、信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《披露办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在西藏圣地股份有限公司拥有的股权情况;

四、本次信息披露义务人减持股份的原因是北京古越房地产开发有限公司将其持有的西藏圣地股份有限公司的股份4000000在上海证券交易所挂牌出售。

一、古越房产

1.名称:北京古越房地产开发有限公司

2.注册地:北京市海淀区海淀大街31号5层

3.法定代表人:白汉宗

4.注册资本:1000万元

5.注册号码:1101081317116(1-1)

6.企业类型:有限责任公司

7.经营范围:房地产开发、法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

8.经营期限:自2001年08月15日至2021年08月14日

9.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

10.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

11.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

12.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

13.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

14.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

15.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

16.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

17.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

18.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

19.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

20.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

21.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持

22.截至目前公司持有权属的持股股份数量,以及中国证监会登记的持