

## 证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2007年5月11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	未经审计单位报告配收益
1	184688	基金开元	6,067,748,218.84	3.0339	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	基金泰和	5,008,088,089.39	2.5040	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	5,070,533,663.70	2.5353	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	5,222,322,693.33	2.6112	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	5,336,875,994.07	2.6684	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	5,372,176,917.82	2.6861	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	5,234,464,691.28	2.6172	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	5,042,519,402.31	2.5213	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	5,593,821,093.16	2.7969	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	4,848,628,863.17	2.4243	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	7,476,824,098.28	2.4923	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	7,328,441,255.67	2.4428	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	7,104,327,649.86	2.3681	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	7,014,450,469.61	2.3382	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	8,144,038,284.09	2.7147	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	基金金鑫	6,510,033,429.99	2.1700	30亿元	1999.10.21	国泰基金管理有限公司	建设银行	
17	184699	基金同盛	6,710,589,631.02	2.2369	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184696	基金裕华	1,304,867,827.34	2.6097	5亿元	1999.11.10	博时基金管理有限公司	交通银行	
19	184695	基金景博	2,217,619,212.76	2.2176	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
20	500007	基金景阳	2,763,277,664.28	2.7633	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
21	184701	基金景福	6,984,352,548.15	2.3281	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
22	500015	基金汉兴	5,317,709,235.92	1.7726	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
23	184705	基金裕泽	1,187,048,651.58	2.3741	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
24	500010	基金金元	1,546,482,631.40	3.0930	5亿元	2000.3.28	南方基金管理有限公司	工商银行	
25	184703	基金金盛	1,355,570,287.67	2.7111	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
26	500025	基金汉鼎	1,090,409,477.16	2.1808	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
27	184709	基金安久	1,260,802,115.81	2.5216	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
28	184718	基金兴安	1,359,348,674.51	2.7187	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
29	184706	基金天华	4,355,160,357.18	2.2421	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
30	184710	基金隆元	1,417,952,444.31	2.8359	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
31	500039	基金同德	1,200,007,742.12	2.4000	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
32	184713	基金科翔	2,756,264,615.13	3.4453	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
33	500029	基金科讯	2,342,582,768.08	2.9282	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
34	184712	基金科汇	2,602,597,906.69	3.2532	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
35	184700	基金鸿飞	1,200,309,718.80	2.4006	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
36	500038	基金通乾	4,539,892,966.85	2.2699	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
37	184728	基金鸿阳	4,114,125,436.54	2.0571	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
38	500056	基金科瑞	8,452,646,002.44	2.8175	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
39	184711	基金丰和	8,249,917,794.06	2.7500	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
40	184719	基金融鑫	2,146,023,578.54	2.6825	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
41	184722	基金久嘉	5,120,917,579.47	2.5605	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
42	500058	基金银丰	7,354,373,631.90	2.451	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5月11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,在有关财务报告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:600343 证券简称:航天动力 编号:临 2007—009

## 陕西航天动力高科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

本公司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。

●本次有限售条件的流通股上市数量为49,053,709股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月16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4月28日经相关股东会议通过,以2006年5月12日作为股权登记日实施,于2006年5月16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

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公司的非流通股股东除法定承诺外,无其他特殊承诺。

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

公司自股改实施后至今,未发生因分配、公积金转增导致的股本结构变化,及因发行新股(增发、配股、非公开发行)、可转债转股、回购股份等导致的股本结构及持股比例变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

五、保荐机构核查意见

六、本次有限售条件的流通股上市情况

七、股本变动结构表

八、备查文件:

九、其他文件

十、其他文件

十一、其他文件

十二、其他文件

十三、其他文件

十四、其他文件

十五、其他文件

十六、其他文件

十七、其他文件

十八、其他文件

十九、其他文件

二十、其他文件

二十一、其他文件

二十二、其他文件

二十三、其他文件

二十四、其他文件

二十五、其他文件

二十六、其他文件

二十七、其他文件

二十八、其他文件

二十九、其他文件

三十、其他文件

三十一、其他文件

三十二、其他文件

三十三、其他文件

三十四、其他文件

三十五、其他文件

三十六、其他文件

三十七、其他文件

三十八、其他文件

三十九、其他文件

四十、其他文件

四十一、其他文件

四十二、其他文件

四十三、其他文件

四十四、其他文件

四十五、其他文件

四十六、其他文件

四十七、其他文件

四十八、其他文件

四十九、其他文件

五十、其他文件

五十一、其他文件

五十二、其他文件

五十三、其他文件

五十四、其他文件

五十五、其他文件

五十六、其他文件

五十七、其他文件

五十八、其他文件

五十九、其他文件

六十、其他文件

六十一、其他文件

六十二、其他文件

六十三、其他文件

六十四、其他文件

六十五、其他文件

六十六、其他文件

六十七、其他文件

六十八、其他文件

六十九、其他文件

七十、其他文件

七十一、其他文件

七十二、其他文件

七十三、其他文件

七十四、其他文件

七十五、其他文件

七十六、其他文件

七十七、其他文件

七十八、其他文件

七十九、其他文件

八十、其他文件

八十一、其他文件

八十二、其他文件

八十三、其他文件

八十四、其他文件

八十五、其他文件

八十六、其他文件

八十七、其他文件

八十八、其他文件

八十九、其他文件

九十、其他文件

九十一、其他文件

九十二、其他文件

九十三、其他文件

九十四、其他文件

九十五、其他文件

九十六、其他文件

九十七、其他文件

九十八、其他文件

九十九、其他文件

一百、其他文件

一百零一、其他文件

一百零二、其他文件

一百零三、其他文件

一百零四、其他文件

一百零五、其他文件

一百零六、其他文件

一百零七、其他文件

一百零八、其他文件

一百零九、其他文件

一百一十、其他文件

一百一十一、其他文件

一百一十二、其他文件

一百一十三、其他文件

一百一十四、其他文件

一百一十五、其他文件

一百一十六、其他文件

一百一十七、其他文件

一百一十八、其他文件

一百一十九、其他文件

一百二十、其他文件

一百二十一、其他文件

一百二十二、其他文件

一百二十三、其他文件

一百二十四、其他文件

一百二十五、其他文件

一百二十六、其他文件

一百二十七、其他文件

一百二十八、其他文件

一百二十九、其他文件

一百三十、其他文件

一百三十一、其他文件

一百三十二、其他文件

一百三十三、其他文件

一百三十四、其他文件

一百三十五、其他文件

一百三十六、其他文件

一百三十七、其他文件

一百三十八、其他文件

一百三十九、其他文件

一百四十、其他文件

一百四十一、其他文件

一百四十二、其他文件

一百四十三、其他文件

一百四十四、其他文件

一百四十五、其他文件

一百四十六、其他文件

一百四十七、其他文件

一百四十八、其他文件

一百四十九、其他文件

一百五十、其他文件

一百五十一、其他文件

一百五十二、其他文件

一百五十三、其他文件

一百五十四、其他文件

一百五十五、其他文件

一百五十六、其他文件

一百五十七、其他文件

一百五十八、其他文件

一百五十九、其他文件

一百六十、其他文件

一百六十一、其他文件

一百六十二、其他文件

一百六十三、其他文件

一百六十四、其他文件

一百六十五、其他文件

一百六十六、其他文件

一百六十七、其他文件

一百六十八、其他文件

一百六十九、其他文件

一百七十、其他文件

一百七十一、其他文件

一百七十二、其他文件

一百七十三、其他文件

一百七十四、其他文件

一百七十五、其他文件

一百七十六、其他文件

一百七十七、其他文件

一百七十八、其他文件

一百七十九、其他文件

一百八十、其他文件

一百八十一、其他文件

一百八十二、其他文件

一百八十三、其他文件

一百八十四、其他文件

一百八十五、其他文件

一百八十六、其他文件

一百八十七、其他文件

一百八十八、其他文件

一百八十九、其他文件

一百九十、其他文件

一百九十一、其他文件

一百九十二、其他文件

一百九十三、其他文件

一百九十四、其他文件

一百九十五、其他文件

一百九十六