

证券投资基金资产净值表

截止时间:2007年6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	基金份额累计净值	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	6,502,653,945.44	3.2513	4.7903	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	5,894,417,800.86	2.9472	3.9522	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	5,803,314,624.34	2.9017	4.5507	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	5,562,049,063.98	2.7810	4.6630	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	5,822,809,947.49	2.9114	4.3484	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	5,901,690,703.33	2.9508	3.8948	20亿元	1999.1.6	博时基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	5,758,570,860.13	2.8793	4.1833	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	6,302,570,526.35	3.1513	4.2863	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	6,150,493,608.52	3.0752	3.7652	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	5,879,100,122.65	2.9396	3.7422	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	7,828,823,338.62	2.6096	4.1176	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	8,430,735,863.62	2.8102	3.6992	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	7,835,697,763.47	2.6119	3.3509	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	7,352,391,627.66	2.4508	3.1068	30亿元	1999.7.14	博时基金管理有限公司	工商银行	
15	184698	基金天元	8,902,185,608.31	2.9674	3.9224	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	7,913,363,037.82	2.6378	3.1098	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	7,667,587,333.96	2.5559	3.1184	30亿元	1999.11.5	大成基金管理有限公司	中国银行	
18	184696	基金裕华	1,453,671,124.83	2.9073	3.5576	5亿元	1999.11.10	博时基金管理有限公司	交通银行	
19	500007	基金银阳	3,124,278,510.22	3.1243	4.0183	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
20	184701	基金景福	7,858,669,640.1	2.6196	3.0436	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
21	500015	基金汉兴	6,306,998,202.23	2.1023	2.4939	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
22	184705	基金裕泽	1,462,245,016.67	2.9245	3.6645	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
23	184703	基金金盛	1,569,820,114.66	3.1396	3.7154	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
24	500025	基金汉鼎	1,180,412,669.57	2.3608	2.6083	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
25	184709	基金安久	1,462,585,810.01	2.9252	3.1452	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
26	184718	基金兴安	1,520,497,986.07	3.0410	3.5280	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
27	184706	基金天华	5,119,806,170.55	2.0479	2.5479	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
28	184710	基金隆元	1,596,396,001.16	3.1928	3.2928	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
29	500039	基金同德	1,369,874,832.13	2.7397	3.4167	5亿元	2000.10.20	易方达基金管理有限公司	农业银行	
30	184713	基金科翔	3,117,085,323.27	3.8964	4.6364	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
31	500029	基金科讯	2,298,971,258.38	2.8737	3.9587	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
32	184712	基金科汇	2,781,441,882.42	3.4768	4.5843	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
33	184700	基金鸿飞	1,356,605,209.91	2.7132	3.0432	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
34	500038	基金通乾	5,115,657,293.99	2.5578	2.9108	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
35	184728	基金鸿阳	4,389,754,678.27	2.1949	2.5764	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
36	500056	基金科瑞	9,348,041,667.97	3.1160	3.7580	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
37	184721	基金丰和	9,288,332,512.94	3.0961	3.6391	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	工商银行	
38	184719	基金融鑫	2,344,347,573.86	2.9304	3.4832	8亿元	2002.6.13	国瑞银基金管理有限公司	农业银行	
39	184722	基金久嘉	5,733,323,013.74	2.8667	3.5067	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
40	500058	基金银丰	6,576,512,751.31	2.192	3.102	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6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、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。

中邮创业基金管理有限公司关于增加长城证券有限责任公司为中邮核心优选股票型证券投资基金代销机构的公告

根据中邮创业基金管理有限公司(以下简称“中邮基金”)与长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)签署的《开放式基金代销协议》,长城证券将代理中邮核心优选股票型证券投资基金(基金代码为:590001)的销售业务。

自2007年7月3日起,每日9:30-11:30;13:00-15:00(周六、周日不受理)投资者可在长城证券以下24家营业网点办理基金的开户、申购和赎回等业务。

1、长城证券基本情况
公司名称:长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:李金岭
联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
公司网站:htp://www.cc168.com.cn

营业部名称	地址	电话
深圳振华路第一营业部	深圳市福田区振华路飞亚达大厦六楼	0755-83278970
深圳振华路第二营业部	深圳市福田区振华路现代之窗A座22楼	0755-83645255
深圳东园路营业部	深圳市福田区东园路53号	0755-82063340
北京阜成门北大街营业部	北京市西城区阜成门北大街17号	010-68336062
北京中关村大街营业部	北京海淀区中关村大街甲28号海润文化艺术大厦B座11层01-04单元	010-82533122
上海宜化路营业部	上海宜化路290号	021-62137878
上海东大名路营业部	上海市东大名路817号	021-66963336
成都江汉路营业部	成都市万和路90号天象大厦五楼	028-86250333

3、投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
中邮基金客服电话:010-58511618
400-980-1618(固定电话、移动电话均可拨打)
中邮基金网站:www.postfund.com.cn
欢迎广大投资者到长城证券各代销营业网点办理中邮核心优选股票型基金的相关业务。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2007年7月3日

裕华证券投资基金终止上市的提示性公告

博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2007年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站(htt://www.szse.cn)发布了《裕华证券投资基金终止上市公告》。为了保障裕华证券投资基金(以下简称“基金裕华”)持有人的权益,现发布关于基金裕华终止上市的提示性公告。

一、终止上市基金的基本信息
基金简称:基金裕华
交易代码:184696
基金类型:契约型封闭式基金
终止上市日:2007年7月6日
三、原基金裕华基金份额托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有基金裕华终止上市后的相关权利。

一、基金终止上市后,基金开放赎回之前,一般情况下,持有人有无法进行基金交易,也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。
二、原基金裕华基金份额托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统(以下简称“中国证券登记结算系统”)的一基金份额由中国证券登记结算系统(以下简称“中国证券登记结算系统”)统一变更登记到博时基金管理有限公司注册登记系统,博时新兴成长股票证券投资基金开放申购赎回后,投资者可通过博时基金管理有限公司及本基金各代销机构办理基金份额的申购赎回业务。
博时基金管理有限公司
二〇〇七年七月三日

光大证券股份有限公司
关于创设国电电力认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设国电电力权证有关事项的通知》,光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设国电电力认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准创设的国电认购权证数量为1000万份,该权证的条款与原国电认购权证(交易简称国电JTB1,交易代码580008,行权代码582008)的条款完全相同。

本公司此次创设的国电认购权证的上市日期为2007年7月3日(相关信息请登录光大证券网www.ebscm.com查询)。

特此公告。

光大证券股份有限公司
2007年7月3日宝盈基金管理有限公司
关于变更公司督察长的公告

经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,决定聘任刘传葵先生担任公司督察长职务。刘传葵先生的高级管理人员任职资格和公司督察长的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2007】77号)。

特此公告。

附:刘传葵简历

刘传葵先生,经济学博士,高级经济师,深圳市政府特殊津贴专家。15年基金等金融从业经历。1990年起历任中国人民银行赣州市支行干部、团支书,深圳投资基金管理有限公司研究部总经理助理,广发证券有限责任公司发展研究中心(深圳)负责人,平安证券有限责任公司综合研究所副所长,长信基金管理有限公司研究总监(投委会成员)、市场发展部总监。2004年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任首席经济师兼研究部总监(投委会成员);首席经济师兼监察稽核部总监。

宝盈基金管理有限公司
二〇〇七年七月三日国都证券有限责任公司
关于注销南航认沽权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》,国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销南航认沽权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的南航认沽权证数量为2000万份,该权证的条款与原南航认沽权证(交易简称南航JTP1,交易代码580989,行权代码582989)的条款完全相同。

本公司此次注销的南航认沽权证的注销生效日期为2007年7月3日(相关信息已经在本公司网站进行了披露,请登录国都证券网www.guodu.com查询)。

特此公告。

国都证券有限责任公司
2007年7月3日

证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2007-016

深圳能源投资股份有限公司
董事会五届十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源投资股份有限公司董事会五届十二次会议于2007年6月28日上午9时在云南丽江大港旺宝国际饭店丽水厅会议召开。会议由杨海董事长主持。本次董事会会议通知及相关文件已于2006年6月19日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应到董事9人,到会董事6人,曹宏董事因公出差委托杨海董事长出席会议并行使表决权,刘谦董事因公出差委托李建超董事出席会议并行使表决权,王捷独立董事因公出差委托李建超董事出席会议并行使表决权,监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下:

一、审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
二、审议通过了《关于制定公司募集资金管理办法的议案》。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
三、审议通过了《关于制定公司接待及推广制度的议案》。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
四、审议通过了《关于董事会专门委员会成员变更及完善其工作制度的议案》。

董事会曹宏董事担任公司薪酬与考核委员会主任委员、担任提名委员会委员;同意聘请中介机构,协助制定公司董事会战略与发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的工作实施细则及相关制度。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
五、审议通过了《关于同深深圳能源物流有限公司购买盐田保税物流园土地并投交出资比例借款的议案》。

为了深圳能源物流有限公司(本公司持有40%股权,本公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司持有30%股权,本公司控股子公司深圳市西部电力有限公司持有30%股权)的业务发展,董事会同意与深圳市盐田港盐田港保税物流园北区、占地面积20,930平方米仓储物流地一块,同意购地资金新采用股东单位按股权比例借款方式解决,即母公司按40%股权比例借款2,532.72万元,人民币给深圳能源物流有限公司,深圳妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司各按30%股权比例借款1,895.579万元人民币给深圳能源物流有限公司,借款利率按银行同期基准利率优惠利率计算。

此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
六、审议通过了《关于出售深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组的议案》(详见董事会关联交易公告)。

由于该议案涉及关联交易,本公司三名关联董事杨海董事长、陈敏生董事、曹宏董事回避表决,其余六名董事表决通过了该项议案。此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可,同意将此项议案提交本次董事会会议审议。

大成基金管理有限公司关于参加中国农业银行“金钥匙·基金宝”基金定期定投业务推广活动的公告

为了满足广大投资者的投资需求,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国农业银行(以下简称“农行”)协商,决定参加农行举办的“金钥匙·基金宝”基金定期定投业务推广活动。

“定期定额投资基金业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过农行提交申请,约定每期扣款时间,扣款金额及扣款方式,由农行自动扣款日在投资者指定资金账户内自动完成基金及基金申购业务,投资者在办理相关基金“定期定额投资基金业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用范围
大成价值增长基金(090001前端收费)、大成债券基金(090002前端收费)、大成债券基金C类(092002)、大成精选增值基金(090004)、大成沪深300指数基金(519300前端收费,519301后端收费)、大成积极成长(519107)

二、优惠费率
2007年7月2日至2007年12月31日期间,凡在农行以定期定额方式投资上述基金前端收费的基金产品,客户享受定期定额申购费率八折优惠。客户采用扣款收费方式进行基金定期定额投资不享受该费率优惠。在2007年7月2日之前已办理基金定期定额投资的客户,在2007年7月2日至2007年12月31日期间定期定额投资可享受申购费率八折优惠。

大成基金管理有限公司
2007年7月3日

本公司全体独立董事同意该项议案并认为:董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效;本次关联交易遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,价格公允,没有损害中小股东和非关联股东的合法权益。

此项议案的表决结果是:六票赞成,零票反对,零票弃权。
深圳能源投资股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三日

关于出售本公司控股子公司
深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂
6B燃油机组给深圳市能源集团有限公司
的关联交易公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、释义
除非另有说明,以下简称在本公告中的含义如下:
1、本公司或公司:指深圳能源投资股份有限公司
2、能源集团:指深圳市能源集团有限公司
3、妈湾公司:指深圳妈湾电力有限公司
4、月亮湾电厂:指深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂
5、本次关联交易:指妈湾公司出售月亮湾电厂6B燃油机组给能源集团的交易行为

6、交易各方:指妈湾公司与能源集团
7、6B燃油机组:指月亮湾燃机电厂拥有的一套法国GEC ALSTHOM公司生产的VEGA206型燃气轮机联合循环燃气轮机发电机组及设备,包括两套型号为6541B型的燃气轮机发电机组(编号为3#、4#机),两套型号为60.1T余热锅炉,一台型号为TC363PV40燃气轮机发电机组(编号为5#机)、主变装置和配套有系统,联合循环机组总装机容量为10.5万千瓦。

(一)本次关联交易各方情况
1、本公司
公司名称:深圳能源投资股份有限公司
注册地址:12024945332万元
法定代表人:杨海滨
股票代码:000027

经营范围: 主要以为各种常规能源和新能源的投资、开发、生产和购销为主;并投资和经营与能源生产相关的开发和运输、港口、码头、仓储等业务;投资和经营与能源相配套的房地产、租赁等业务;投资和经营为提高能源使用效率的高科技产业;经营和进出口能源项目所需的成套设备、配套设备、机具和交通工具等。
本公司于1992年5月21日,经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改[1992]13号文批准,由深圳市能源集团有限公司(原名“深圳市能源总公司”)作为发起人以社会募集方式设立;经1993年1月16日深圳市人民政

府办公厅深办复[1993]355号文和1993年3月25日中国人民银行深圳经济特区分行深人银复[1993]第141号文批准,向社会公开发行股票,并在深圳证券交易所挂牌交易的上市公司。截至2006年12月31日,本公司经审计的总资产112.41亿元,净资产(不含少数股东权益)47.03亿元,2006年度实现净利润8.0亿元。

2、妈湾公司
公司住所:深圳市罗湖区文锦路1027号深业大厦15楼
注册资本:56000万元
成立时间:1989年9月11日
法定代表人:杨海滨
公司性质:中外合资
妈湾公司主要股东有:深能源(68%),SINOCITY INTERNATIONAL LIMITED(英属处女群岛,15%),CHARTERWAY LIMITED(英属处女群岛,19%)、广东核电投资有限公司(8%)。

妈湾公司主营电力生产,拥有两台30万千瓦发电机组和月亮湾燃机电厂,截至2006年12月31日,妈湾公司经审计的总资产32.38亿元,净资产(不含少数股东权益)28.83亿元,2006年度实现净利润4.95亿元。

3、能源集团
公司地址:深圳市福田区深南中路2068号
注册资本:95,556,556.76元
成立时间:1957年7月16日
法定代表人:高自民
公司性质:有限责任公司
经营范围:各种常规能源(包括电、热、煤、油和气)和新能源的开发、生产、购销;各种常规能源项目的设计、施工、管理和经营;经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料;经营进出口业务(按深贸管审证字第147文办理);经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务(具体另行申报);环保技术的开发、技术转让、技术服务;投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务(公路、海运、远洋)。物业管理(凭物业管理资质证书经营)、自有物业租赁。

截至2006年12月31日,能源集团总资产247.98亿元,净资产(不含少数股东权益)101.84亿元,2006年度实现主营业务收入97.55亿元,净利润12.42亿元。

(二)关联关系及关联交易
妈湾公司系本公司控股子公司,能源集团系本公司控股股东,持有本公司50.19%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,妈湾公司出售月亮湾电厂6B燃油机组给能源集团的交易行为构成关联交易。

三、关联交易概述
(一)本次关联交易的主要内容
本公司控股子公司深圳市妈湾电力有限公司按深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组的资产评估报告书》(以2007年5月31日为评估基准日,确定妈湾6B燃油机组的价格为51,390,651.00元人民币)出售月亮湾燃机电厂已经停用的一套法国GEC ALSTHOM公司生产的VEGA206型燃气轮机联合循环燃气轮机发电机组给能源集团,用于海外投资。

根据深圳中勤万信会计师事务所有限责任公司出具的《关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂6B燃油机组的资产评估报告书》【深中勤万信评

报字(2007)第008号】评估结论为,妈湾公司月亮湾电厂6B燃油机组及相关资产于2007年5月31日的评估值为人民币51,390,681.60元。

资产评估报告汇总表
评估基准日:2007年5月31日 金额单位:人民币万元

序号	项目	账面原值	账面净值	调整后账面原值	调整后账面净值	评估原值	评估净值
1	3#燃机电厂	12210.02	1598.86	12210.02	1598.86	9912.03	991.20
2	4#燃机电厂	11019.71	1663.38	11019.71	1663.38	9912.03	991.20
3	5#汽轮发电机组					9153.16	915.32
4	3#余热锅炉	29723.29	6377.45	29723.29	6377.45	3760.71	376.07
5	4#余热锅炉					3760.71	376.07
6	供水系统	1126.43	136.71	1126.43	136.71	2536.85	253.69
7	其它设备及系统	1791.17	162.99	3786.53	162.99	1235.19	123.52
8	备品备件	1995.36	1995.36		1995.36		
	合计	57866.08	11934.75	57866.08	11934.75	51390.68	5139.07

四、关联交易的目的及对上市公司的影响
妈湾公司月亮湾电厂的6B燃油机组于1990年5月引进,1991年6月3#机单循环并网,1991年7月4#机单循环并网,1992年8月5#机并网发电,全部机组投入运行。1992年8月全部机组投入运行。6B燃油机组设计为重油、轻油双燃料系统,电厂在投产前,一直使用轻柴油,于1999年开始进行6B燃油机组重油系统改造,1999年12月、2000年3月3#、4#机机组燃重油先后投运成功。因运行成本较高和发电计划安排,为减少运营亏损已于2006年8月24日退出运行。截止1991年至2006年6B燃油机组共发电579,580.5万千瓦时。

由于6B燃油机组评估账面净值为11,934.75万元,评估净值为5,139.07万元,按照评估净值出售6B燃油机组产生6,795.68万元损失。但鉴于6B燃油机组已于2006年8月24日退出运行,且6B机组已不符合我国电力产业政策,因此出售该部分资产可以盘活存量资产,增加公司现金流。

五、独立董事事前认可及意见
(一)本公司独立董事黄建超先生、曹宏先生、王捷先生于2007年6月20日审阅了此关联交易议案,同意将此关联交易议案提交董事会五届十二次会议审议。

(二)本公司独立董事黄建超先生、曹宏先生、王捷先生就此关联交易事项发表如下意见:
本独立董事依据深圳能源投资股份有限公司提供的有关资料,认为:
1、深圳能源