

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2007年7月20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	6,756,759,290.92	3.3784	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	5,991,369,703.36	2.9957	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	6,173,349,887.72	3.0867	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	5,807,840,077.35	2.9039	20亿元	1998.6.22	华安基金管理有限公司	工商银行	
5	500006	基金裕安	6,126,287,405.51	3.0631	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	6,260,078,063.57	3.1300	20亿元	1999.1.16	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	5,982,181,209.69	2.9911	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	6,522,435,952.67	3.2612	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金宏宏	6,388,824,340.71	3.1944	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	6,179,829,030.67	3.0899	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	7,939,125,461.37	2.6464	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	9,069,966,770.04	3.0233	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	8,066,786,190.21	2.6889	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	7,536,310,283.22	2.5121	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	9,290,113,332.70	3.0967	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	7,867,239,575.24	2.6224	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	7,973,279,216.35	2.6578	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	500007	基金景阳	3,323,410,281.44	3.3234	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	184701	基金景福	8,409,946,647.85	2.8031	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
20	500015	基金汉兴	6,486,771,948.20	2.1623	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
21	184705	基金裕泽	1,474,819,451.29	2.9496	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
22	184703	基金金盛	1,606,346,243.02	3.2127	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
23	500025	基金汉鼎	1,184,951,765.03	2.3699	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
24	184709	基金安久	1,535,902,706.25	3.0718	5亿元	2000.7.4	华安基金管理有限公司	交通银行	
25	184718	基金兴安	1,561,386,328.96	3.1228	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
26	184706	基金天华	5,381,515,102.20	2.1526	25亿元	1999.7.12	银河基金管理有限公司	农业银行	
27	184710	基金隆元	1,675,116,425.46	3.3502	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
28	500039	基金同德	1,404,628,248.16	2.8094	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
29	184713	基金科翔	3,266,183,934.24	4.0827	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
30	500029	基金科讯	2,887,112,330.58	2.8589	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
31	184712	基金科汇	2,887,015,881.60	3.6088	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
32	184700	基金鸿飞	1,399,304,024.51	2.7986	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
33	500038	基金通乾	5,350,848,738.09	2.6754	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
34	184728	基金鸿阳	4,477,196,676.23	2.2386	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
35	500056	基金科瑞	9,742,756,149.18	3.2476	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
36	184721	基金丰和	9,235,214,693.49	3.0784	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
37	184719	基金鑫源	2,402,277,644.86	3.0028	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
38	184722	基金久嘉	6,156,521,979.79	3.0783	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
39	500058	基金丰华	6,775,225,853.21	2.258	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7月20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、基金净资产的计算为: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+基金建立以来累计添息金额。

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。

股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2007-015

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于常州黄海汽车有限公司各出资方的澄清公告

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:

2007年7月20日在《上海证券报》上报道了《曙光股份并购指豪华客车》的文章,文章中提到“曙光并购常州长江客车,焦点落在了常州依维柯上,促使黄海客车与常州依维柯强强联合,才是真正目标。”

一、传闻简述

2007年7月20日在《上海证券报》的B3版上报道了《曙光股份并购指豪华客车》的文章,文章中提到“曙光并购常州长江客车,焦点落在了常州依维柯上,促使黄海客车与常州依维柯强强联合,才是真正目标。”

二、澄清说明

1、报道中提到“曙光并购常州长江客车”,事实是公司与丹东黄海汽车有限责任公司(以下简称黄海公司)和常州长江客车制造有限公司(以下简称常州长江客车)共同在江苏省常州市组建常州黄海汽车有限公司(以下简称常州黄海),常州黄海注册资本10000万元,其中本公司以自筹资金出资现金1000万元,占注册资本的10%比例;黄海公司以自筹资金出资现金6000万元,占注册资本的60%比例;常州长江客车以实物出资3000万元,占注册资本的30%比例。此事已于2007年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。

本报对上述公告进行了公告。

公司于2007年5月24日召开五届八次董事会审议通过了《关于变更募集资金投资常州黄海实施中高档客车、中巴车和BRT部件总成项目的议案》,同意变更募集资金由丹东黄海向常州黄海单方增资实施中高档客车、中巴客车和BRT部件总成项目。

丹东黄海向常州黄海增资后,常州黄海的注册资本为26,085万元,其中丹东黄海以现金出资25,085万元,占96.17%比例;公司以现金出资1,000万元,占3.83%比例;常州长江客车不再持有常州黄海股权。此事已于2007年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上进行了公告。

2、《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊,本公司发布的信息以上述指定报刊刊登的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

报道的书面材料。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会

2007年7月20日

嘉实基金管理有限公司关于变更丰和价值证券投资基金基金经理的公告

因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议:聘任王鹏先生任丰和价值证券投资基金基金经理,赵军先生不再担任丰和价值证券投资基金基金经理。王鹏先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

上述事项已按有关规定报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。

附:基金经理简历

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2007年7月21日

附:基金经理简历

王鹏先生,硕士研究生,4年证券、基金从业经历。曾任职于UBS公司中国研究院,2004年12月至任嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、社保组合基金经理。

嘉实基金管理有限公司关于变更嘉实主题精选证券投资基金基金经理的公告

因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议:聘任王丰和、王维先生任嘉实主题精选证券投资基金基金经理。王维先生不再担任嘉实主题精选证券投资基金基金经理。王丰和无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

上述事项已按有关规定报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。

附:基金经理简历

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2007年7月21日

附:基金经理简历

刘玉明先生,硕士研究生,13年证券、基金从业经历。曾任于北京中信国际会计公司、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理兼投资总监。

邹唯先生,硕士研究生,6年证券、基金从业经历。曾任于长城证券研究中心,2003年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部工作,2006年8月至今任嘉实稳健基金、嘉实沪深300指数基金基金经理,2006年12月至今任嘉实策略增长基金基金经理。

嘉实基金管理有限公司关于变更嘉实主题精选证券投资基金基金经理的公告

因工作需要,嘉实基金管理有限公司第三届董事会以书面议案形式做出决议:聘任王鹏先生任嘉实主题精选证券投资基金基金经理。王鹏先生无被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

上述事项已按有关规定报中国证监会基金监管部、北京证监局备案。

附:基金经理简历

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

关于聘任刘纯亮先生为公司副总经理的公告

经国投瑞银基金管理有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过,决定聘任刘纯亮先生担任公司副总经理职务。刘纯亮先生的副总经理任职资格已获中国证监会核准(证监基金字[2007]203号文)。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2007年7月21日

附:刘纯亮先生简历

刘纯亮,中国籍,经济学学士,中国注册会计师协会和特许公认会计师公会(ACCA)会员。曾任职于北京建工集团总公司、柏德豪(BDO)会计师事务所、君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司,历任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。

张