

## 证券投资基金资产净值周报

截止时间:2007年8月3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	未经审计单位利润分配收益
1	184688	基金开元	6,521,387,937.76	3.2607	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	6,711,992,081.53	3.3560	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	6,859,889,679.34	3.4299	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	6,486,990,745.57	3.2435	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	6,801,775,824.97	3.4009	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	7,079,878,489.45	3.5399	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	建设银行	
7	184690	基金同益	5,775,726,620.30	2.8879	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	5,870,132,645.22	2.9351	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	5,961,970,683.71	2.9810	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	6,735,848,137.09	3.3679	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	8,719,069,593.51	2.9064	30亿元	1999.6.15	华安基金管理有限公司	建设银行	
12	184692	基金裕隆	10,386,666,789.68	3.4622	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	8,880,058,507.99	2.9600	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	8,552,202,842.31	2.8507	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	9,165,782,137.97	3.0553	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	基金鑫鑫	8,657,019,473.51	2.8857	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	7,687,548,924.07	2.5625	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	3,562,865,553.77	3.5629	10亿元	1999.11.12	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	184701	基金恒福	8,523,091,847.61	2.8410	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	7,037,220,116.72	2.3457	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	1,704,634,823.88	3.4093	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	1,829,152,104.97	3.6583	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	1,260,524,581.80	2.5210	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
24	184718	基金兴安	1,725,253,945.54	3.4505	5亿元	2000.7.20	华夏基金管理有限公司	中国银行	
25	184706	基金天华	6,014,965,590.62	2.4060	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
26	184710	基金隆元	1,843,244,653.27	3.6865	5亿元	2000.7.24	南方基金管理有限公司	工商银行	
27	500039	基金同德	1,545,140,301.79	3.0903	5亿元	2000.10.20	长盛基金管理有限公司	农业银行	
28	184713	基金科翔	3,744,408,062.14	4.6805	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
29	500029	基金科讯	2,556,306,325.54	3.1954	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
30	184712	基金科汇	3,262,055,266.25	4.0776	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
31	184700	基金鸿飞	1,568,419,780.74	3.1368	5亿元	2001.5.18	宝盈基金管理有限公司	建设银行	
32	500038	基金通乾	6,081,284,177.98	3.0406	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
33	184728	基金鸿阳	4,982,797,842.37	2.4914	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
34	500056	基金科瑞	11,098,385,486.79	3.6995	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
35	184721	基金丰和	8,282,625,815.30	2.7609	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
36	184719	基金融鑫	2,646,171,876.59	3.3077	8亿元	2002.6.13	国投瑞银基金管理有限公司	工商银行	
37	184722	基金久嘉	6,973,765,302.88	3.4869	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
38	500058	基金银丰	7,411,221,684.16	2.470	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8月3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公司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。

股票代码:000548

股票简称:湖南投资

编号:2007-018

## 湖南投资集团股份有限公司为他人提供担保公告

特别提示: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。

重要内容提示:

- 被担保人:湖南海利化工股份有限公司。
- 本次担保数量:1,200万元。累计为其担保数量:7,400万元。
- 本公司累计对外担保总额:29,100万元。
- 本公司逾期对外担保:14,000万元。
- 根据本公司与湖南海利化工股份有限公司签署的《贷款互保框架协议书》,该协议书已经公司2005年年度股东大会审议批准,本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

一、担保情况概述

根据本公司与湖南海利化工股份有限公司(以下简称湖南海利)签署的《贷款互保框架协议书》,在该《贷款互保框架协议书》的担保金额内,本公司为湖南海利担保情况如下:

与工商银行长沙东塘支行(以下简称工商银行)签订了《保证合同》,同意为湖南海利向工商银行贷款1,200万元整借新还旧提供担保,担保期限为壹年。

二、被担保人基本情况

湖南海利证券代码为600731,注册地址:长沙市芙蓉中路二段251号;公司类型:股份有限公司(上海证券交易所上市公司);经营范围:农药、化肥和化工产品开发、生产、销售,化工产品的分析、检测;化工设计、化工环境评价及监测;化工技术研究和成果转化;技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营来料加工和“三来一补”业务。兼营:仪器仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售;餐饮服务。注册资本:25,631.41万元。截至2006

年12月31日,湖南海利总资产1,383,169,632.33元,负债总额748,457,612.17元,资产负债率为54.11%,净资产596,605,172.66元,2006年1-12月的净利润8,620,364.24元。

湖南海利不是本公司的直接或间接持有人或本公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业,与本公司无关联关系。

三、担保协议内容:

- 1、保证范围:主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
- 2、担保期限:自保证合同生效之日起至主合同项下的债务履行期届满之日后两年。
- 3、保证方式:连带责任保证。
- 4、董事会意见:公司董事会认为,湖南海利为上市公司,企业财务状况稳定,资信情况良好。湖南海利有能力偿还到期债务,此次为其借新还旧贷款提供担保,不会对公司产生不利影响。截止目前,公司为湖南海利提供的担保总金额未超出《交叉担保框架协议书》约定的担保金额。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量:

截止公告日,本公司累计担保数量为29,100万元,占公司2006年经审计净资产的28.05%,其中逾期担保数量为14,000万元。

六、备查文件:

- 1、《湖南投资集团股份有限公司2005年度股东大会决议及公告》;
- 2、《交叉担保框架协议书》;
- 3、《保证合同》;
- 4、《董事会决议》。

湖南投资集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇七年八月四日

## 融通基金管理有限公司关于董事变更的公告

根据《融通基金管理有限公司章程》的规定,经公司第二届董事会第三次会议及2006年度股东会会议审议通过,并报经中国证监会深圳证券监管局审核通过:

公司第二届董事会由以下人员组成:孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki(宫里启晖)、Allen Yan(颜福康)、马金声、吕秋梅、吴治平,其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事。

特此公告。

附:新增董事人员简历

融通基金管理有限公司

二〇〇七年八月四日

附件

Miyazato Hiroki(宫里启晖)先生简历

宫里启晖先生,1993年毕业于日本东京大学生物学系,获硕士学位。1993年至1994年,任职瑞士信贷第一波士顿银行东京分行债券交易经理助理;1994年至1996年,任职德国农业中央银行东京分行债券交易经理;

1996年至1998年,任职日本长期信用银行总行债券交易基金经理;1998年至1999年,就职于中国证券监督管理委员会,历任高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人;1996年至2001年,任职华夏证券有限公司副总裁;2001年至今,任职天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。

Allen Yan(颜福康)先生简历

Allen Yan先生,2000年毕业于日本一桥大学商学院,获工商管理硕士学位,2000年至2001年,任职美国富达投资公司财务分析师;2001年至2006年,任职日本富达投资公司财务经理;2006年至今,任职日兴资产管理有限公同财务企划与分析部部长。

林义相先生简历

林义相先生,经济学博士学位,1983年获北京大学经济学学士学位;1989年获法国巴黎第十大学经济学博士学位。1989年至1994年,就职于法国储蓄与信托银行(CDC)股票部,从事股票投资分析工作;1994年至1996年,就职于中国证券监督管理委员会,历任高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人;1996年至2001年,任职华夏证券有限公司副总裁;2001年至今,任职天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。

万家基金管理有限公司  
关于调整万家180指数证券投资基金  
最低赎回份额限制的公告

为了给基金份额持有人提供更好的服务,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2007年8月9日起调整万家180指数证券投资基金(以下简称“万家180基金”;基金代码:519180)的最低赎回份额限制,现将有关事项公告如下:

根据万家180基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司决定将万家180基金最低赎回份额的数量限制由原来的500份调整为100份,基金份额持有人赎回后持有的最低基金份额余额亦由500份调整为100份。

万家180基金本次赎回份额限制的调整自2007年8月9日起生效。详情请咨询本公司客户服务电话400-800-0800或021-68644599,或登陆本公司网站www.wjasset.com。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2007年8月4日

光大保德信基金管理有限公司  
关于赎回旗下新增长股票型证券投资基金的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,现就光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)赎回旗下新增长股票型证券投资基金的有关事宜公告如下:

本公司拟于2007年8月8日通过代销机构赎回光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)9,999,000.00份,赎回费率为0.5%。本公司持有该基金已超过证监会所规定的期限。本公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关规定进行投资管理,基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。

光大保德信新增长股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会2006年7月3日出具的证监基金字[2006]129号文核准公开募集。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2007年8月4日

关于增加中国银行股份有限公司  
为华宝兴业收益增长混合型证券投资基金代销机构的公告

根据华宝兴业基金管理有限公司与中国银行股份有限公司签署的《证券投资基金销售代理协议》,中国银行股份有限公司自2007年8月6日起代理销售华宝兴业收益增长混合型证券投资基金(基金代码:240008)。

中国银行股份有限公司在所有32个一级分行、400多个城市、10000多个网点办理华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的开户、申购等业务。

投资者可通过以下途径咨询有关问题:

- 1、中国银行股份有限公司各营业网点
- 2、中国银行股份有限公司网站:www.boc.cn
- 3、中国银行股份有限公司全国统一客户服务热线:95566
- 4、华宝兴业基金管理有限公司网站:www.fund.com
- 5、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话:021-3878 4747 /4007005588

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2007年8月4日

嘉实基金管理有限公司  
关于对中信银行、昆明商业  
银行及长沙商业银行的借记卡持有人  
开通嘉实基金网上直销交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国银联(ChinaPay)合作,面向中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、昆明商业银行业务有限公司(以下简称“昆明商行”)、借记卡以及长沙市商业银行业务有限公司(以下简称“长沙商行”)借记卡的客户推出嘉实基金网上直销交易业务。只要投资者持有上述银行卡,通过本公司网站办理相关申请手续后,即可进行本公司旗下开放式证券投资基金的交易及查询等业务。详情如下:

- (一)业务开通时间:2007年8月6日起
- (二)业务开通范围:中信银行借记卡、昆明商行借记卡及长沙商行借记卡持有人。
- (三)适用基金范围:本公司所管理的已开通网上直销交易方式的开放式证券投资基金。
- (四)适用业务范围:申购、认购、赎回、转换等业务。
- (五)操作说明:1.持有中信银行借记卡、昆明商行借记卡及长沙商行借记卡的个人投资者可登录本公司网站(www.jsfund.com),按照提示申请开通;2.完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理本公司旗下有关开放式基金的交易及查询等业务。

(六)有关费率

本公司网上交易执行费率为:

(一)本公司旗下所有非零申购费率基金的申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但基金相关公告中规定的相应申购费率低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。

(二)零申购费率基金的申购及赎回费率均为零。

(三)零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率(视同转入转入基金的申购费率)为0.6%。但基金相关公告规定的相应零申购费率基金转换为非零申购费率基金的转换费率(视同执行转入基金的申购费率)低于0.6%时,执行相应公告的申购费率。

(四)基金赎回、分红以及其他基金之间的转换费率依照相应基金的有关公告的规定执行。

本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

投资者可以通过本公司客户服务电话:400-600-8800(免长途话费)、(010)65185666,登录本公司网站www.jsfund.com或网上交易渠道https://trade.jsfund.cn咨询、了解有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2007年8月4日

泰达荷银市值优选股票型证券投资基金  
基金合同生效公告

泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2007]204号文核准,于2007年7月26日起向全社会公开募集。截止至2007年7月31日,本基金募集工作已顺利完成。根据《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金发售公告》的有关规定,本基金在募集期限内最终确认的有效认购金额不超过120亿元(不包括利息)规模上限。本基金管理人于7月26日至7月30日对所有认购申请予以确认,对7月31日的认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本基金的末日配售比例为48.878820%,本次募集的净销售总额为11,867,940,890.99元人民币,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期共募集11,867,940,890.99份基金份额,有效认购总户数为396,248户。认购款在基金验资确认日之前产生的利息共计为759,996.88元人民币,折算成759,996.88份基金份额,分别计入投资者基金账户,归投资者所有。其中泰达荷银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)员工持有的基金份额总量为466,980.47份(含募集期利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.0039%。

该基金已于2007年7月26日全部划入本基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说

明书》(以下简称“招募说明书”)、《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2007年8月3日获中国证监会基金部函[2007]1205号文书面确认,本基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司正式开始管理本基金。

本次基金募集期间发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用自本基金募集费用中列支,不另从基金资产中支付。

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日内,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话:400-698-8888或010-66556662和网站www.ahteda.com查询交易确认情况。

根据《证券投资基金运作管理办法》以及本基金招募说明书、基金合同的有关规定,本基金的申购自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理。在确定了本基金开放申购和赎回的日期后,本基金管理人至少提前2日在至少一种中国证监会指定的媒体和基金管理人网站予以披露。

特此公告

泰达荷银基金管理有限公司

2007年8月4日

广发基金管理有限公司  
关于调整广发小盘基金交易账户基金  
份额余额最低限制的公告

为了方便投资者投资基金,更好地为投资者提供服务,广发基金管理有限公司(以下简称“我司”)决定于2007年8月7日起对广发小盘成长(LOF)证券投资基金(以下简称“广发小盘基金”,基金代码“162703”)交易账户基金份额余额的最低限制进行调整,将交易账户基金份额余额的最低限制由100份调整为零。

各代销机构可以根据自己的业务情况设定高于或等于我司设置的上述交易账户基金份额余额的最低限制,投资者在销售机构办理广发小盘基金交易业务时,除需满足我司上述交易账户基金份额余额的最低限制外,还需遵循相关销售机构的设定。

投资者如有疑问,还可以拨打我司客户服务电话(020-83936999或95105828(免长途费))或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2007年8月4日

证券简称:天津宏峰 证券代码:000594 公告编号:2007-028  
天津宏峰实业股份有限公司业绩预告修正公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况  
1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年6月30日  
2、业绩预告情况:预计2007年1-6月份累计净利润比上年同期增长650-600%。  
3、业绩预告未经会计师事务所审计。

1、净利润:1318.26万元。  
2、每股收益:0.023元。  
三、与已经披露的业绩预告的差异  
1、已经披露的关于本期业绩预告:  
公司2007年6月12日公告的业绩预告  
2、已经披露的业绩预告为:  
本公司2007年1-6月份累计净利润与上年同期相比将增长600-650%。  
四、业绩预告修正情况说明  
经公司财务部核算,公司2007年1-6月份累计净利润与上年同期相比将增长550-600%。  
五、其他相关说明  
有关2007年半年度经营业绩的具体情况,公司将在2007年半年度报告中予以详细披露。

天津宏峰实业股份有限公司董事会  
二〇〇七年八月四日

冠城大通股份有限公司  
董 事 会

2007年8月3日

股票简称:ST罗顿 证券代码:600209 编号:临2007-016号  
关于代持厦门证券有限公司  
股权事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,本公司接到厦门证券有限公司转给我公司证券监管机构“关于对厦门证券有限公司股权代持问题进行整改的通知”,通知提出了核查整改意见,要求限期转让本公司代持的厦门证券20%股权,并于2007年8月30日前向监管部门提交本公司向本公司、重庆渝建以外的第三方转让本公司代持的厦门证券20%股权的申报材料;股权转让期间限制本公司、重庆渝建所有股东权利,包括投票、分红等权利。本公司将根据该核查整改意见完成整改工作。

特此公告。敬请广大投资者注意投资风险。

罗顿发展股份有限公司董事会

2007年8月3日

证券代码:600067 证券简称:冠城大通 编号:临2007-030  
关于福州大通机电有限公司为冠城大通股份有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司控股子公司福州大通机电有限公司(以下简称“福州大通”)日前与中国工商银行股份有限公司福州闽都支行签订了《保证合同》,福州大通同意为本公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行不超过2500万元人民币借款提供担保。该事项已经福州大通股东大会决议审议通过。

二、被担保人基本情况

本公司成立于1996年,其基本情况如下:  
公司名称:冠城大通股份有限公司  
注册地址:福建省福州市开发区庆安延伸区创新楼  
法定代表人:韩国龙  
注册资本:370,985,186元  
企业类型:上市股份有限公司  
公司股票上市交易所:上海证券交易所  
股票代码:600067  
经营范围:经营本企业自产产品及相关技术进出口业务;经营本企业生产

所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务;办理中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、补偿贸易业务;进料加工;电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售;有色金属材料加工;五金、交电的批发、零售;房地产开发。

主要财务状况:截止2007年3月31日,该公司总资产4,404,748,255.52元,总负债3,567,310,054.99元,净资产837,438,200.53元。2007年1-3月实现净利润889,127,678.73元,净利润占1,089,476.79元。

三、担保协议的主要内容  
担保方式:连带责任担保  
担保期限:2007年7月31日至2008年7月18日