开放式基金2007年12月29日资产净值

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
040001	华安创新	0.997	4.514	14415973099.07
040002	华安A股	4.520	4.890	6386443830.55
040004	华安宝利配置	1.149	3.389	3234985544.15
040005	华安宏利	3.1777	3.5677	16641955485.57
040007	华安成长	1.5855	2.9004	19545822172.94
040008	华安优选	1.0493	2.5856	23380220305.58
510180	上证180ETF	11.867	11.912	1522788846.79
160105	南方积极配置	2.0500	3.1050	7247525913.30
160106	南方高增长	2.9353	3.8393	12678949554.06
202001	南方稳健成长	1.7464	3.4914	18086540830.33
202002	南方稳贰号	1.4557	3.0938	20363022784.08
202003	南方绩优	3.0190	3.0190	29194672233.75
202005	南方精选	1.4386	1.4386	30368114649.85
202007	南方隆元	1.054	1.054	11796171547.98
202101	南方宝元债券型	1.2366	2.4066	2869408953.65
202102	南方多利	1.0888	1.1169	1694780577.27
202202	南方避险增值	2.7373	3.2313	6386034084.13
000001/000002	华夏成长	2.213	3.394	12769738917.73
000011/000012	华夏大盘精选	7.311	7.491	5631171550.81
000021	华夏优势增长	2.569	2.689	27081126973.13
000031	华夏复兴	1.012	1.012	5059298546.33
000041	华夏全球	0.887	0.887	26652935332.52
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.111	1.381	5036923818.94
001003	华夏债券(C类)	1.104	1.374	1591318760.10
002001/002002	华夏回报	1.401	3.372	20440439240.32
002011/002012	华夏红利	3.128	3.961	26465318614.95
002021	华夏回报二号	1.242	2.489	11372100761.15
159902	中小板ETF	2.976	2.976	5309365937.14
160311	华夏蓝筹核心	1.419	4.020	29404514780.66
160314	华夏行业精选	1.011	4.473	14399719515.01
510050	50ETF	4.157	4.993	13380527328.46
519029	华夏稳增	2.244	2.949	15156730878.92
020001	国泰金鹰增长	3.654	4.417	—
020002	国泰金龙债券	1.085	1.248	—
020003	国泰金龙精选	3.423	4.255	—
020005	国泰金马稳健	1.069	4.394	—
020008	国泰金鹿保本增值	1.637	1.662	—
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.341	2.226	—
020010	国泰金牛创新	1.307	1.357	—
020011	国泰沪深300	1.003	1.436	—
519021	国泰金鼎价值精选	1.436	2.081	12114396944.72
050001	博时价值增长	1.037	3.539	36090225762.27
050002	博时裕富	1.409	3.389	24941915208.31
050004	博时精选	2.1760	3.5660	29484102541.81
050006	博时稳定B	1.067	1.105	1853701961.11
050007	博时平衡配置	1.265	2.326	4711708804.64
050008	博时第三产业	1.503	3.325	21902696914.96
050009	博时新兴成长	1.117	4.191	33004302248.32
050106	博时稳定A	1.068	1.106	284166318.42
050201	博时价值增长2号	0.991	2.446	14024862947.92
160505	博时主题行业	2.551	4.012	31645389682.35
160602	普天债券基金A类	1.098	1.227	123234115.26
160603	普天收益基金	1.057	3.503	3748167475.16
160605	鹏华中国50	2.233	3.763	8018367048.09
160607	鹏华价值优势	1.085	3.317	14538089432.98
160608	普天债券基金B类	1.084	1.213	215386850.51
160610	鹏华动力	2.127	2.127	15555370127.54
160611	鹏华优质治理	1.449	1.449	17699699763.11
206001	鹏华行业成长	3.9687	4.1187	771819706.52
070001	嘉实成长收益	1.8598	3.4098	5763340904.56
070002	嘉实理财增长	4.716	5.057	2879698804.38
070003	嘉实理财稳健	1.385	3.567	38106791826.21
070005	嘉实理财债券	1.224	1.634	6015527239.24
070006	嘉实服务增值行业	4.361	4.481	10122688744.79
070009	嘉实超短债	1.0010	1.0513	353524545.60
070010	嘉实主题精选	1.755	2.920	13763988536.86
070011	嘉实策略	1.764	1.764	18474357306.35
070099	嘉实优质	1.029	1.926	4149836846.76
160706	嘉实沪深300	1.327	3.195	39343106459.9
080001	长盛成长价值	1.171	3.015	1923765964.1
160805	长盛同智优势成长	1.9139	2.8241	8757877284.96
510080	长盛债券基金	1.2999	1.8899	1402817089.03
510081	长盛动态精选	1.6297	3.3297	2948391281.1
519039	长盛同德	1.0876	3.1165	13240544578.8
519100	长盛中证100	2.2767	2.3167	2461440871.29
090001	大成价值增长	0.9981	3.6581	16348588183.77
090002	大成债券(A/B类)	1.0787	1.3082	766316614.25
090003	大成蓝筹稳健	1.1449	3.7149	27389055561.22
090004	大成精选增值	2.0158	3.4163	6947103987.57
090006	大成财富管理	1.005	2.827	17462207785.07
092002	大成债券(C类)	1.0680	1.2975	77635046.01
150002	大成优选	1.187	1.207	5550031266.62
160910	大成创新	1.326	2.537	24744336882.24
519017	大成积极成长	1.848	2.550	7997243815.97
519019	大成景阳	3.911	3.911	3910738041.01

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
519300	大成沪深300	1.7533	3.0733	10979803516.92
100016	富国天源平衡	1.2689	2.5295	1477955993.47
100018	富国天利增长	1.2543	1.7443	3542767300.84
100020	富国天益价值	1.1389	4.1502	13385658345.59
100022	富国天瑞强势	2.2568	3.4268	1550181094.70
100026	富国天合稳健	1.0634	2.4429	6300456107.56
161005	富国天惠精选	2.0915	3.2915	4505061444.97
519035	富国天博	1.1274	3.7075	15825578377.74
110001	易方达平稳增长	1.9450	3.1550	8014268492.89
110002	易方达策略成长	5.2390	5.9490	15263943594.50
110003	易方达50指数	1.4652	3.3152	33002037382.28
110005	易方达积极成长	1.7134	4.9581	18017940975.67
110007	易方达月月收益-A级	1.0113	1.0429	308218250.48
110008	易方达月月收益-B级	1.0116	1.0432	267551382.11
110009	易方达价值精选	3.1682	3.3482	16145227236.35
110010	易方达价值成长	1.6087	1.6687	37046063448.92
110029	易方达科讯	2.7735	4.8585	2218788384.89
112002	易方达策略成长二号	1.9000	3.4150	13494449146.02
159901	易方达深证100	5.4110	5.5310	6256591422.59
161601	融通新蓝筹	1.0782	3.3732	26325515491.57
161603	债券基金	1.163	1.338	233675529.33
161604	融通100	1.955	3.125	12370659950.70
161605	蓝筹成长	1.895	3.025	7598667825.36
161606	融通行业景气	1.361	3.301	8012442852.08
161607	融通巨潮100	1.790	3.220	5291968056.26
161609	融通动力先锋	2.771	2.871	10702234262.82
161610	融通领先成长	1.518	3.909	9588428458.63
180001	银华优势企业	—	—	—
180002	银华保本增值	—	—	—
180003	银华-道琼斯88精选	—	—	—
180010	银华优质增长	—	—	—
180012	银华富裕主题股票	—	—	—
519001	银华核心价值优选	—	—	—
213001	宝盈鸿利收益	1.3760	3.0160	1617366563.99
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.0466	3.0112	4527745167.55
213003	宝盈策略增长	1.6419	1.8419	7668547255.44
162006	长城久富	1.8195	3.7003	8574308280.68
200001	长城久恒	1.699	2.809	745728822.20
200002	长城久泰	1.9519	4.8119	3681500590.98
200006	长城消费增值	1.0749	2.5149	6922837245.24
200007	长城安心回报	1.0523	2.6790	18071090498.98
200008	长城品牌优选	1.1845	1.1845	25009274349.24
150103	银河银泰	1.1227	3.6627	—
151001	银河稳健	1.4933	3.2983	—
151002	银河收益	1.6919	1.9919	—
519666	银河银信添利	1.1203	1.1403	—
121001	国投瑞银融华基金	1.4884	—	747989555.27
121002	国投瑞银景气基金	1.0038	—	5327124402.99
121003	国投瑞银核心基金	1.3201	—	15714622005.28
121005	国投瑞银创新基金	1.6070	—	6154395733.01
121007	国投瑞福优先(参考净值)	1.069	—	—
121099	国投瑞银瑞福基金	1.221	—	7325868869.40
150001	国投瑞福进取(参考净值)	1.373	—	—
253010	德盛安心成长混合	1.923	2.193	160841746.68
255010	德盛稳健	3.072	3.192	415580865.27
257010	德盛小盘	1.117	3.247	4447044599.48
257020	德盛精选股票	1.316	3.326	3461185284.75
257030	国联安德盛优势	1.730	1.730	3172175377.95
240001	宝康消费品基金	1.6131	3.3708	3910685701.65
240002	宝康灵活配置基金	1.9323	3.4723	3888321497.56
240003	宝康债券基金	1.2854	1.5554	13395799961.00
240004	华宝兴业动力组合	2.5723	3.6523	4830085008.60
240005	华宝兴业多策略增长	2.2229	4.3429	3198440933.46
240008	华宝兴业收益增长	3.9123	3.9123	8585058696.33
240009	华宝兴业先进成长	2.8616	2.8616	7818185715.26
240010	华宝兴业行业精选	1.3181	1.3181	30352288470.08
162201	合丰成长基金	2.2034	3.2834	—
162202	合丰周期基金	1.9540	3.4290	—
162203	合丰稳定基金	1.6841	3.1841	—
162204	荷银精选基金	5.5782	5.6482	—
162205	荷银预算基金	1.7725	2.2475	—
162207	荷银效率	1.0225	2.4593	—
162208	荷银首选	2.0589	2.1089	—
162209	荷银市值基金	1.0756	1.0756	—
519003	海富通收益增长	1.073	2.688	8247361250.54
519005	海富通股票	1.021	2.970	9047551755.84
519007	海富通强化回报	1.014	2.510	4983477851.36
519011	海富通精选	1.0493	4.3584	14352478821.85
519013	海富通风格优势	1.977	2.433	7847353460.00
519015	海富通精选2号	1.396	1.396	5801071129.18
161706/161707	招商优质成长	1.8748	3.7851	12831762709.06
217001	招商股票基金	1.0704	3.6844	2027665122.44
217002	招商平衡型基金	2.1823	2.7973	308908148.90
217003	招商安泰债券基金A类	1.1243	1.3608	204821922.75

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
217005	招商先锋基金	1.0447	2.9947	13445427684.99
217008	招商安本增利	1.2094	1.2544	4589442814.75
217009	招商核心价值混合	1.7410	1.7410	16195270176.98
217203	招商安泰债券基金B类	1.1169	1.3534	95072168.55
290002	泰信先行策略	0.9692	3.188	10997825538.76
290003	泰信双息双利	1.0262	1.0505	2211804937.21
290004	泰信优质生活	1.6232	2.1232	4665428496.72
310308	盛利精选	1.1881	2.7601	—
310318	盛利配置	1.1036	1.8036	—
310328	申万巴黎新动力	1.4248	3.4770	—
310358	申万巴黎新经济	1.0238	2.3557	—
320001	诺安平衡基金	0.9508	3.2108	13130697914.77
320003	诺安股票	1.4176	3.3011	41438888953.01
320004	诺安优化收益	1.0564	1.0860	1696400305.67
320005	诺安价值增长	1.2442	2.1892	18707515930.70
161902	万家保本	1.0150	1.4518	876561624.26
161903	万家公用	1.8386	2.5686	458746559.43
519180	万家180	1.2309	3.5209	7833833186.57
519181	万家和谐增长	1.0568	2.1221	4453169732.79
162605	鼎益(LOF)基金	1.602	3.592	19054536466.38
162607	景顺资源	1.161	3.122	16757417630.85
260101	景顺长城优选股票基金	1.7064	3.5171	6264906969.08
260103	景顺长城动力平衡基金	1.0070	3.2970	11439185500.01
260104	内需增长基金	4.843	5.533	8623165169.83
260108	景顺成长	1.447	2.797	10045461911.12
260109	内需增长贰号	3.031	3.031	8631656732.05
260110	精选蓝筹	1.280	1.280	25623565991.00
162102	金鹰中小盘精选	—	—	—
210001	金鹰优选	—	—	—
162703	广发小盘	3.0283	4.1883	17853377041.42
270001	广发聚富	1.6181	3.9281	10666623212.60
270002	广发稳健增长	2.3484	3.6684	14730471179.39
270005	广发聚丰	1.0421	5.5439	40021593307.36
270006	广发策略优选	3.0591	3.3891	27547279533.27
270007	广发大盘	1.2126	1.2126	25172765318.95
360001	光大保德信量化核心	1.4995	3.4432	28481557970.71
360005	光大保德信红利股票	4.0208	4.1608	6534731831.24
360006	光大新增长	1.6301	2.9101	1808395599.68
360007	光大保德信优势配置	1.0560	1.0560	19980507393.86
288001	中信经典配置	2.3644	3.3644	2933981946.50
288002	中信红利精选股票	2.6302	4.0302	9610894169.15
288102	中信稳定双利	1.0798	1.2468	4130733083.46
519993	长信增利动态策略	1.3258	2.5648	8636420485.73
519995	长信金利趋势	1.2412	3.3367	16396434046.41
519997	长信银利精选	1.0709	2.9909	5237079018.66
163302	巨田资源优选	—	—	3502310502.68
233001	巨田基础行业	—	—	236918699.07
373010	上投摩根双息平衡	2.2784	2.6364	—
375010	上投摩根中国优势	5.7217	6.2717	—
377010	上投摩根阿尔法	6.4799	6.5199	—
377020	上投摩根内需动力	1.5208	1.5208	—
378010	上投摩根成长先锋	3.2911	3.2911	—
398001/398002	中海优质成长	—	—	—
398011/398012	中海分红增利	—	—	—
398021	中海能源策略	—	—	—
400001	东方龙基金	1.0946	2.8561	—
400003/400004	东方精选	1.2319	3.9353	—
163402	兴业趋势	—	—	—
340001	兴业可转债混合	—	—	—
340006	兴业全球视野	—	—	—
163801	中银中国	2.1733	3.3433	2612218720.80
163803	中银增长	1.1706	3.4076	15337090081.61
163804	中银收益	1.0772	2.2572	6057782233.66
580001	东吴嘉禾	—	—	—
580002	东吴价值成长	—	—	—
410001	华富竞争力	1.2377	3.0082	3010424628.66
410003	华富成长趋势	1.1685	1.4585	4074838554.35
163503	天治核心成长	—	—	—
350001	天治财富增长	—	—	—
350002	天治品质优选	—	—	—
460001	友邦华泰盛世中国	1.0117	3.423	13404141113.79
460002	友邦华泰积极成长	1.2946	1.2946	9432704642.88
510880	友邦华泰上证红利ETF	4.639	4.639	6659669143.77
519519	友邦华泰稳本增利A类	1.0175	1.0345	131572679.48
450001	富兰克林国海收益	1.2955	2.5409	2301004314.73
450002	富兰克林国海弹性	2.3187	3.0287	9603271431.01
450003	富兰克林国海潜力组合	1.7681	1.7681	14568081830.89
519008	汇添富优势精选	5.2770	5.7070	11022439341.65
519018	汇添富均衡增长	1.0912	3.0344	37066502582.61
519068	汇添富焦点	1.5960	1.7460	27102356467.47
481001	工银瑞信核心价值	1.0962	4.3798	9761977808.11
481004	工银成长	1.9928	1.9928	11434720667.06
481006	工银红利	1.1972	1.2172	6992190182.86
483003	工银平衡	1.1427	2.4914	15955391676.36
485005	工银强债B	1.1074	1.1274	2836744754.61
485105	工银强债A	1.1103	1.1303	5139858855.89

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
519087/519088	新世纪优选分红	—	—	—
420001	天弘精选	—	—	—
519688	交银精选	—	—	—
519690	交银稳健	—	—	—
519692	交银成长	—	—	—
519694	交银蓝筹	—	—	—
530001	建信恒久价值	1.6275	2.6717	6503097883.91
530003	建信优选成长	1.3784	2.8284	7533518499.22
530005	建信优化配置	1.1770	1.7270	14884175441.15
540001	汇丰晋信2016	2.2568	2.3568	1317812788.10
540002	汇丰晋信龙腾	3.0094	3.0094	2626056587.05
540003	汇丰晋信动态策略	1.4846	1.4846	5715310839.52
550001/551001	信诚四季红	1.1782	2.2712	6378950513.44
550002	信诚精萃成长	2.3702	2.4902	3350346295.03
560002	益民红利成长	—	—	—
560003	益民创新优势基金	—	—	—
590001	中邮核心优选	2.0175	3.2375	28741432212.14
590002	中邮核心成长	1.1388	1.1388	48178160486.48
166001	中欧新趋势	1.8324	1.8324	5893063678.92
610001	澳银领先增长	1.8127	1.8127	17019391679.45
570001	诺德价值优势基金	1.4456	1.4456	9864541076.13
630001	华商领先企业	1.4099	1.5149	11676094937.53
620001	宝石动力保本	1.0636	1.0636	4793701917.11

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	基金资产净值(元)
040003	华安现金富利	0.60280	1.809	6138760285.00
202301	南方现金增利	—	—	—
003003	华夏现金增利	0.7467	1.975	11286195792.67
020007	国泰货币市场	0.4507	1.589	—
050003	博时现金收益	—	—	3466811571.14
160606	鹏华货币A	0.5698	2.299	465924147.43
160609	鹏华货币B	0.6355	2.538	177132681.02
070008	嘉实货币市场	0.5092	1.788	25888134595.56
080011	长盛货币	0.7728	4.344	227378439.96
090005	大成货币市场-A级	0.6705	2.209	481026468.89
091005	大成货币市场-B级	0.7363	2.449	1022917991.28
100025	富国天时货币-A级	0.6515	1.817	192159350.28
100028	富国天时货币-B级	0.7173	2.062	300000000.
110006	易方达货币市场A级	0.6388	1.9790	1488288447.53
110016	易方达货币市场B级	0.7045	2.2210	950329351.46
161608	融通易支付	0.4750	2.363	360156695.48
180008	银华货币基金-A级	—	—	—
180009	银华货币基金-B级	—	—	—
200003	长城货币	0.48057	1.737	1203189542.89
150005	银河银富货币-A级	0.4731	1.409	—
150015	银河银富货币-B级	0.5388	1.668	—
240006	华宝现金宝-A级	0.5035	1.727	521149317.59
240007	华宝现金宝-B级	0.5692	1.969	8324125218.66
162206	荷银货币市场	0.6555	2.0480	—
519505	海富通货币市场A级	0.7866	3.533	464571071.79
519506	海富通货币市场B级	0.8523	3.768	1015288562.36
217004	招商现金增值	0.6304	2.190	4895415614.16
290001	泰信天天收益	0.565	2.258	3669627758.73
310338	收益宝	0.5457	2.238	—
320002	诺安货币市场	0.53134	2.316	914814398.84
519508	万家货币市场	0.6390	2.586	427836515.26
260102	货币市场基金	0.7511	2.489	541091705.44
270004	广发货币市场	0.5854	2.163	1742187203.03
360003	光大保德信货币市场	0.7649	2.495	472695707.58
288101	中信现金优势货币	0.6173	2.018	940913888.94
519999	长信利息收益	0.5299	1.936	4047032618.19
163303	巨田货币	0.5046	1.605	394841016.96
370010	上投摩根货币-A级	0.6182	2.312	—
370011	上投摩根货币-B级	0.684	2.553	—
400005	东方金账簿	0.5447	1.896	—
340005	兴业货币市场	—	—	—
163802	中银国际货币市场	0.4988	2.087	1020750012.80
410002	华富货币	0.3623	1.641	409862382.13
350004	天治天得利货币	—	—	—
519517	汇添富货币市场B级	0.5050	1.477	1027397901.70
519518	汇添富货币市场A级	0.4392	1.24	472044121.52
482002	工银瑞信货币市场	0.5327	2.016	6173175596.46
519588	交银货币-A级	—	—	—
519589	交银货币-B级	—	—	—
530002	建信货币	0.6321	2.946	2807643917.98
560001	益民货币市场	—	—	—

＊注1:50ETF的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为1.18384087。＊注2:易方达深证100ETF基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值×基金份额折算比例,基金份额折算比例为0.94948342。＊注3:"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 ＊注4:友邦华泰上证红利ETF(510880)基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值＊基金份额折算比例,其中基金份额折算比例为0.65527799。＊注5:华夏蓝筹的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额分红金额)×折算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例为2.331861811。

开放式基金2007年12月31日资产净值

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
040001	华安创新	—	—	—
040002	华安A股	—	—	—
040004	华安宝利配置	—	—	—
040005	华安宏利	—	—	—
040007	华安成长	—	—	—
040008	华安优选	—	—	—
510180	上证180ETF	—	—	—
160105	南方积极配置	2.0498	3.1048	7247009768.48
160106	南方高增长	2.9350	3.8390	12677918961.57
202001	南方稳健成长	1.7463	3.4913	18085552234.89
202002	南方稳贰号	1.4556	3.0936	20361930016.43
202003	南方绩优	3.0188	3.0188	29192478511.96
202005	南方精选	1.4385	1.4385	30365983232.10
202007	南方隆元	1.054	1.054	11795495508.54
202101	南方宝元债券型	1.2367	2.4067	2869635663.21
202102	南方多利	1.0889	1.1170	1694960649.23
202202	南方避险增值	2.7373	3.2313	6386033877.39
000001/000002	华夏成长	2.212	3.393	12768966995.07
000011/000012	华夏大盘精选	7.311	7.491	5630721618.58
000021	华夏优势增长	2.569	2.689	27079336300.78
000031	华夏复兴	1.012	1.012	5059003159.49
001001/001002	华夏债券(A/B类)	1.111	1.381	5037587011.57
001003	华夏债券(C类)	1.104	1.374	1591502122.72
002001/002002	华夏回报	1.401	3.372	20439568010.65
002011/002012	华夏红利	3.128	3.961	26463632510.34
002021	华夏回报二号	1.242	2.489	11371459779.17
159902	中小板ETF	2.976	2.976	5309223049.90
160311	华夏蓝筹核心	1.419	4.020	29402271040.50
160314	华夏行业精选	1.011	4.473	14399505217.15
510050	50ETF	4.157	4.993	13380130706.97
519029	华夏稳增	2.243	2.948	15155626221.52
020001	国泰金鹰增长	3.654	4.417	1152010295.6
020002	国泰金龙债券	1.085	1.248	168825891.96
020003	国泰金龙精选	3.423	4.255	783165112.61
020005	国泰金马稳健	1.069	4.394	10074572782.23
020008	国泰金鹿保本增值	1.637	1.662	1431797789.41
020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.340	2.225	4635400715.75
020010	国泰金牛创新	1.307	1.357	7710760574.84
020011	国泰沪深300	1.003	1.436	6404687585.31
519021	国泰金鼎价值精选	1.436	2.081	12113430432.01
050001	博时价值增长	—	—	—
050002	博时裕富	—	—	—
050004	博时精选	—	—	—
050006	博时稳定B	—	—	—
050007	博时平衡配置	—	—	—
050008	博时第三产业	—	—	—
050009	博时新兴成长	—	—	—
050106	博时稳定A	—	—	—
050201	博时价值增长2号	—	—	—
160505	博时主题行业	—	—	—
160602	普天债券基金A类	1.098	1.227	123248747.50
160603	普天收益基金	1.057	3.503	3747969253.17
160605	鹏华中国50	2.233	3.763	8017733528.17
160607	鹏华价值优势	1.085	3.317	14536856637.91
160608	普天债券基金B类	1.084	1.213	215408883.73
160610	鹏华动力	2.127	2.127	15554035417.87
160611	鹏华优质治理	1.449	1.449	17698241227.44
206001	鹏华行业成长	3.9685	4.1185	771772839.84
070001	嘉实成长收益	—	—	—
070002	嘉实理财增长	—	—	—
070003	嘉实理财稳健	—	—	—
070005	嘉实理财债券	—	—	—
070006	嘉实服务增值行业	—	—	—
070009	嘉实超短债	—	—	—
070010	嘉实主题精选	—	—	—
070011	嘉实策略	—	—	—
070012	嘉实海外	—	—	—
070099	嘉实优质	—	—	—
160706	嘉实沪深300	—	—	—
080001	长盛成长价值	1.171	3.015	1923656133.36
160805	长盛同智优势成长	1.9137	2.8239	8757137483.85
510080	长盛债券基金	1.3001	1.8901	1402944334.22
510081	长盛动态精选	1.6296	3.3296	2948126869.83
519039	长盛同德	1.0875	3.1162	13239525530.39
519100	长盛中证100	2.2766	2.3166	2461326244.39
090001	大成价值增长	0.9980	3.6580	16347672615.23
090002	大成债券(A/B类)	1.0788	1.3083	766424925.57
090003	大成蓝筹稳健	1.1448	3.7148	27386755931.13
090004	大成精选增值	2.0156	3.4161	6946468135.17
090006	大成财富管理	1.005	2.827	17460637732.43
092002	大成债券(C类)	1.0681	1.2976	77644742.67
150002	大成优选	1.187	1.207	5549575383.15
160910	大成创新	1.326	2.537	24742350877.99
519017	大成积极成长	1.848	2.550	7996506922.54
519019	大成景阳	3.910	3.910	3910405963.23

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
519300	大成沪深300	1.7533	3.0733	10979297757.35
100016	富国天源平衡	1.2688	2.5294	1477891594.96
100018	富国天利增长	1.2545	2.7445	3543111195.00
100020	富国天益价值	1.1388	4.1501	13384602270.11
100022	富国天瑞强势	2.2566	3.4266	1550043810.51
100026	富国天合稳健	1.0633	2.4428	6299926451.27
161005	富国天惠精选	2.0913	3.2913	4504666169.18
519035	富国天博	1.1273	3.7072	15824227649.63
110001	易方达平稳增长	1.945	3.155	8013907230.98
110002	易方达策略成长	5.239	5.949	15262673726.87
110003	易方达50指数	1.4651	3.3151	32999660123.55
110005	易方达积极成长	1.7133	4.9578	18016363126.11
110007	易方达月月收益-A级	1.0114	1.0430	308253018.17
110008	易方达月月收益-B级	1.0117	1.0433	267585081.17
110009	易方达价值精选	3.1680	3.3480	16143808044.02
110010	易方达价值成长	1.6086	1.6686	37042757576.60
110029	易方达科讯	2.7732	4.8582	2218583927.21
112002	易方达策略成长二号	1.900	3.415	13493315622.23
159901	易方达深证100	5.411	5.531	6256385033.40
161601	融通新蓝筹	1.0782	3.3732	26323984813.49
161603	债券基金	1.163	1.338	233694310.81
161604	融通100	1.955	3.125	12369878042.75
161605	蓝筹成长	1.895	3.025	7598160890.39
161606	融通行业景气	1.361	3.301	8011708335.24
161607	融通巨潮100	1.790	3.220	5291547564.49
161609	融通动力先锋	2.770	2.870	10701271599.77
161610	融通领先成长	1.517	3.906	9587548170.20
180001	银华优势企业	—	—	—
180002	银华保本增值	—	—	—
180003	银华-道琼斯88精选	—	—	—
180010	银华优质增长	—	—	—
180012	银华富裕主题股票	—	—	—
519001	银华核心价值优选	—	—	—
213001	宝盈鸿利收益	1.3759	3.0159	1617278410.89
213002	宝盈泛沿海区域增长	1.0465	3.0110	4527350279.98
213003	宝盈策略增长	1.6418	1.8418	7667815581.70
162006	长城久富	1.8194	3.7002	8573579367.51
200001	长城久恒	1.699	2.809	745696626.12
200002	长城久泰	1.9518	4.8118	3681272900.56
200006	长城消费增值	1.0748	2.5148	6922300376.83
200007	长城安心回报	1.0522	2.6787	18069774827.86
200008	长城品牌优选	1.1844	1.1844	25007380219.51
150103	银河银泰	1.1226	3.6626	5363711974.15
151001	银河稳健	1.4932	3.2982	2122990383.69
151002	银河收益	1.6920	1.9920	772180845.98
519666	银河银信添利	1.1204	1.1404	4246779564.39
121001	国投瑞银融华基金	1.4884	—	748019827.75
121002	国投瑞银景气基金	1.0037	—	5326857855.92
121003	国投瑞银核心基金	1.3200	—	15713231197.10
121005	国投瑞银创新基金	1.6069	—	6153852670.76
121007	国投瑞福优先(参考净值)	1.069	—	—
121099	国投瑞银瑞福基金	1.221	—	7325226688.92
150001	国投瑞福进取(参考净值)	1.373	—	—
253010	德盛安心成长混合	1.923	2.193	160857923.84
255010	德盛稳健	3.072	3.192	415574152.73
257010	德盛小盘	1.117	3.247	4446797566.00
257020	德盛精选股票	1.316	3.326	3460835534.12
257030	国联安德盛优势	1.730	1.730	3171901116.83
240001	宝康消费品基金	1.6130	3.3707	3910458895.30
240002	宝康灵活配置基金	1.9322	3.4722	3888154495.26
240003	宝康债券基金	1.2856	1.5556	13397121546.76
240004	华宝兴业动力组合	2.5721	3.6521	4829645509.62
240005	华宝兴业多策略增长	2.2228	4.3428	3198192617.33
240008	华宝兴业收益增长	3.9119	3.9119	8584346971.03
240009	华宝兴业先进成长	2.8614	2.8614	7817570589.76
240010	华宝兴业行业精选	1.3180	1.3180	30349887299.90
162201	合丰成长基金	—	—	—
162202	合丰周期基金	—	—	—
162203	合丰稳定基金	—	—	—
162204	荷银精选基金	—	—	—
162205	荷银预算基金	—	—	—
162207	荷银效率	—	—	—
162208	荷银首选	—	—	—
162209	荷银市值基金	—	—	—
519003	海富通收益增长	1.073	2.688	8246951163.74
519005	海富通股票	1.021	2.970	9046844255.56
519007	海富通强化回报	1.014	2.510	4983199137.68
519011	海富通精选	1.0493	4.3584	14351773552.23
519013	海富通风格优势	1.977	2.433	7846698189.14
519015	海富通精选2号	1.396	1.396	5800789219.93
161706/161707	招商优质成长	1.8747	3.7850	12830594616.51
217001	招商股票基金	1.0703	3.6843	2027577307.49
217002	招商平衡型基金	2.1823	2.7973	308907156.55
217003	招商安泰债券基金A类	1.1245	1.3610	204847741.75

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
217005	招商先锋基金	1.0446	2.9946	13444820503.09
217008	招商安本增利	1.2095	1.2545	4589851234.85
217009	招商核心价值混合	1.7408	1.7408	16193962750.82
217203	招商安泰债券基金B类	1.1170	1.3535	95082590.02
290002	泰信先行策略	0.9691	3.1878	10996941175.13
290003	泰信双息双利	1.0263	1.0506	2212016403.75
290004	泰信优质生活	1.6231	2.1231	4665043750.04
310308	盛利精选	1.1880	2.7600	2871272257.32
310318	盛利配置	1.1036	1.8036	105824145.77
310328	申万巴黎新动力	1.4247	3.4768	9126692093.61
310358	申万巴黎新经济	1.0237	2.3556	9210930953.01
320001	诺安平衡基金	0.9508	3.2108	13129991148.42
320003	诺安股票	1.4174	3.3009	41435309267.44
320004	诺安优化收益	1.0565	1.0861	1696530689.47
320005	诺安价值增长	1.2441	2.1891	18705855193.21
161902	万家保本	1.0150	1.4518	876618383.51
161903	万家公用	1.8385	2.5685	458713062.78
519180	万家180	1.2308	3.5208	7833355215.33
519181	万家和谐增长	1.0567	2.1219	4452777644.96
162605	鼎益(LOF)基金	1.602	3.592	19053144724.91
162607	景顺资源	1.161	3.122	16756158079.49
260101	景顺长城优选股票基金	1.7063	3.5170	6264538461.57
260103	景顺长城动力平衡基金	1.0070	3.2970	11438620796.39
260104	内需增长基金	4.842	5.532	8622511966.02
260108	景顺成长	1.447	2.797	10044716414.33
260109	内需增长贰号	3.030	3.030	8630998254.99
260110	精选蓝筹	1.280	1.280	25621766730.72
162102	金鹰中小盘精选	1.5966	2.2166	76874084.4
210001	金鹰优选	1.1040	2.8051	2203062712.95
162703	广发小盘	3.0281	4.1881	17851826908.58
270001	广发聚富	1.6181	3.9281	10666002872.76
270002	广发稳健增长	2.3483	3.6683	14729535436.67
270005	广发聚丰	1.042	5.5435	40018323286.18
270006	广发策略优选	3.0588	3.3888	27544784766.96
270007	广发大盘	1.2125	1.2125	25170505093.51
360001	光大保德信量化核心	1.4993	3.4430	28478945161.14
360005	光大保德信红利股票	4.0204	4.1604	6534154205.82
360006	光大新增长	1.6299	2.9099	1808231506.98
360007	光大保德信优势配置	1.056	1.056	19978811825.51
288001	中信经典配置	2.3643	3.3643	2933833375.45
288002	中信红利精选股票	2.6301	4.0301	9610238464.07
288102	中信稳定双利	1.0799	1.2469	4131170228.33
519993	长信增利动态策略	1.3257	2.5647	8635830262.67
519995	长信金利趋势	1.2411	3.3364	16394987074.19
519997	长信银利精选	1.0708	2.9908	5236725210.04
163302	巨田资源优选	2.1444	3.3794	3502017485.95
233001	巨田基础行业	1.25	2.795	236902814.87
373010	上投摩根双息平衡	—	—	—
375010	上投摩根中国优势	—	—	—
377010	上投摩根阿尔法	—	—	—
377020	上投摩根内需动力	—	—	—
378010	上投摩根成长先锋	—	—	—
398001/398002	中海优质成长	—	—	—
398011/398012	中海分红增利	—	—	—
398021	中海能源策略	—	—	—
400001	东方龙基金	—	—	—
400003/400004	东方精选	—	—	—
163402	兴业趋势	—	—	—
340001	兴业可转债混合	—	—	—
340006	兴业全球视野	—	—	—
163801	中银中国	2.1732	3.3432	2612050114.11
163803	中银增长	1.1705	3.4073	15335856128.36
163804	中银收益	1.0771	2.2571	6057346310.05
580001	东吴嘉禾	—	—	—
580002	东吴价值成长	—	—	—
410001	华富竞争力	1.2376	3.008	3010207433.06
410003	华富成长趋势	1.1684	1.4584	4074514403.97
163503	天治核心成长	0.9241	2.8131	7798379303.19
350001	天治财富增长	1.0034	2.5487	500341369.80
350002	天治品质优选	3.1738	3.5338	107203887.28
460001	友邦华泰盛世中国	—	—	—
460002	友邦华泰积极成长	—	—	—
510880	友邦华泰上证红利ETF	—	—	—
519519	友邦华泰稳本增利A类	—	—	—
450001	富兰克林国海收益	1.2955	2.5409	2300939076.07
450002	富兰克林国海弹性	2.3185	3.0285	9602439444.20
450003	富兰克林国海潜力组合	1.7679	1.7679	14566821861.01
519008	汇添富优势精选	5.2766	5.7066	11021504435.93
519018	汇添富均衡增长	1.0912	3.0344	37063417816.56
519068	汇添富焦点	1.5958	1.7458	27099994157.18
481001	工银瑞信核心价值	1.0962	4.3798	9761172148.79
481004	工银成长	1.9926	1.9926	11433816958.08
481006	工银红利	1.1971	1.2171	6991570603.55
483003	工银平衡	1.1426	2.4912	15954378248.91
485005	工银强债B	1.1075	1.1275	2836699513.70
485105	工银强债A	1.1105	1.1305	5140433110.47

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	基金资产净值(元)
519087/519088	新世纪优选分红	1.6008	2.7918	833548388.82
420001	天弘精选	—	—	—
519688	交银精选	—	—	—
519690	交银稳健	—	—	—
519692	交银成长	—	—	—
519694	交银蓝筹	—	—	—
530001	建信恒久价值	1.6273	2.6715	6502554202.29
530003	建信优选成长	1.3782	2.8282	7532846165.24
530005	建信优化配置	1.1769	1.7269	14882975663.44
540001	汇丰晋信2016	2.2566	2.3566	1317710785.24
540002	汇丰晋信龙腾	3.0091	3.0091	2625801768.61
540003	汇丰晋信动态策略	1.4845	1.4845	5714873351.91
550001/551001	信诚四季红	—	—	—
550002	信诚精萃成长	—	—	—
560002	益民红利成长	1.2167	2.4767	2715159432.61
560003	益民创新优势基金	1.2736	1.2936	10190273294.99
590001	中邮核心优选	2.0173	3.2373	28738939126.61
590002	中邮核心成长	1.1387	1.1387	48174027229.87
166001	中欧新趋势	1.8322	1.8322	5892553430.70
610001	澳银领先增长	1.8126	1.8126	17017836720.90
570001	诺德价值优势基金	1.4454	1.4454	9863704773.26
630001	华商领先企业	1.4098	1.5148	11675080928.80
620001	宝石动力保本	1.0636	1.0636	4793628104.00

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	基金资产净值(元)
040003	华安现金富利	—	—	—
202301	南方现金增利	—	—	7870869070.67
003003	华夏现金增利	1.4938	2.231	11286195792.67
020007	国泰货币市场	0.4508	1.587	383724519.71
050003	博时现金收益	—	—	—
160606	鹏华货币A	0.5700	2.255	465924147.43
160609	鹏华货币B	0.6357	2.494	177132681.02
070008	嘉实货币市场	—	—	—
080011	长盛货币	0.7730	4.535	227413595.78
090005	大成货币市场-A级	0.6708	2.302	481026468.89
091005	大成货币市场-B级	0.7366	2.544	1022917991.28
100025	富国天时货币-A级	0.6518	2.095	192159350.28
100028	富国天时货币-B级	0.7176	2.340	300000000.
110006	易方达货币市场A级	1.9166	2.163	1488288447.53
110016	易方达货币市场B级	2.1139	2.405	950329351.46
161608	融通易支付	0.4751	2.051	360156695.48
180008	银华货币基金-A级	—	—	—
180009	银华货币基金-B级	—	—	—
200003	长城货币	0.48073	1.728	1203305216.85
150005	银河银富货币-A级	0.4731	1.567	—
150015	银河银富货币-B级	0.5388	1.825	—
240006	华宝现金宝-A级	0.5035	1.859	521149317.59
240007	华宝现金宝-B级	0.5693	2.105	8324125218.66
162206	荷银货币市场	—	—	—
519505	海富通货币市场A级	0.7870	3.641	464571071.79
519506	海富通货币市场B级	0.8527	3.878	1015288562.36
217004	招商现金增值	0.6304	2.256	4896032932.23
290001	泰信天天收益	0.5652	2.184	3669627758.73
310338	收益宝	—	—	332098877.71
320002	诺安货币市场	1.59434	2.171	914814398.84
519508	万家货币市场	0.6392	2.597	427836515.26
260102	货币市场基金			541091705.44
270004	广发货币市场	1.7566	2.124	1742187203.03
360003	光大保德信货币市场	0.7653	2.654	472768054.08
288101	中信现金优势货币	0.6174	2.117	941030073.17
519999	长信利息收益	0.53	1.939	4046801298.54
163303	巨田货币	0.5047	1.783	394841016.96
370010	上投摩根货币-A级	—	—	—
370011	上投摩根货币-B级	—	—	—
400005	东方金账簿	—	—	—
340005	兴业货币市场	—	—	—
163802	中银国际货币市场	0.9979	1.796	1020750012.80
410002	华富货币	1.0872	1.401	409862382.13
350004	天治天得利货币	1.5054	1.843	56302908.69
519517	汇添富货币市场B级	0.5051	1.633	1027397901.70
519518	汇添富货币市场A级	0.4393	1.394	472044121.52
482002	工银瑞信货币市场	1.5985	2.044	6173175596.46
519588	交银货币-A级	—	—	—
519589	交银货币-B级	—	—	—
530002	建信货币	0.6323	2.450	2807998938.35
560001	益民货币市场	0.5255	1.841	317865761.54

＊注1:50ETF的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为1.18384087。＊注2:易方达深证100ETF基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值×基金份额折算比例,基金份额折算比例为0.94948342。＊注3:"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 ＊注4:友邦华泰上证红利ETF(510880)基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值＊基金份额折算比例,其中基金份额折算比例为0.65527799。＊注5:华夏蓝筹的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后份额分红金额)×折算比例+基金拆分前份额分红金额,其中折算比例为2.331861811。

证券代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2008-001

上海大众公用事业(集团)股份有限公司对外投资公告

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。

重要提示:

1、投资标的名称:上海杭信投资管理有限公司。

2、投资金额和比例:人民币伍仟零伍拾万元,占其总股本的16.129%。

3、投资期限:七年。

特别风险提示:

上海杭信投资管理有限公司经营管理方面的风险。

一、对外投资概述

1. 本公司于2007年12月26日与上海建元投资有限公司、上海强生集团有限公司、胜华波集团有限公司、浙江嘉禾贸易发展有限公司、浙江亚伯兰电器有限公司、上海盛太投资管理有限公司、上海科技投资股份有限公司、上海科升投资有限公司、上海天彩投资管理有限公司在上海签署协议,共同出资摘牌购买上海杭信投资管理有限公司的全部股权,然后增资该公司,该公司主要将作为投资高成长型企业的投资平台。本公司出资5050万元,占全部股份的16.129%;其中摘牌价格为572.3913万元,增资数额为4477.6087万元。

本次投资不构成关联交易。

2. 本次对上海杭信投资管理有限公司的投资经2007年12月13日公司董事长经理办公会议审议通过。

二、投资协议主体的基本情况

1. 上海建元投资有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:浦东新区顾曹路690号3幢306室

法定代表人:陈彬

注册资本:人民币肆亿元

经营范围:实业投资,资产管理(非金融业务),国内贸易(除专项),建筑工程(按资质经营),园林绿化工程,房地产开发经营,物流服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

最近三年主营业务:实业投资,资产管理,建筑工程等。

2. 上海强生集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册地:浦建路145号

法定代表人:张同恩

注册资本:人民币叁亿元

经营范围:客运、房地产、内外贸易、科技及相关产业的实业投资、管理;资本与资产的经营、管理,产权经纪,停车库(场)经营。(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

最近三年主营业务:客运、房地产等。

3. 胜华波集团有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:瑞安市塘下镇新方工业区

法定代表人:王上胜

注册资本:人民币柒仟叁佰叁拾万元

经营范围:汽车配件、摩托车配件、标准件、机械、模具制造、销售;金属材料、化工原料(不含化学危险品)销售;企业管理咨询服务,经营进出口业务。

最近三年主营业务:汽车配件、摩托车配件等。

4. 浙江嘉禾贸易发展有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:绍兴市袍江工业区袍渎路

法定代表人:周海波

注册资本:人民币伍佰捌拾捌万元

经营范围:经销:服装、服饰、鞋帽、针纺织品、皮革、百货、工艺品、办公用品、电子产品、仪器仪表、机械设备、化工原料(除化学危险品)、建材、陶瓷;货物进出口。

最近三年主营业务:服装、百货经销等。

5. 浙江亚伯兰电器有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:瑞安市塘下镇鲍田新坊工业区

法定代表人:王上聚

注册资本:人民币壹仟贰佰万元

经营范围:汽车配件、摩托车配件、机械配件、五金电器、标准件制造、销售、金属材料、塑胶材料、化工原料(不含易燃易爆及有毒物品)销售;进出口业务。

最近三年主营业务:汽车配件、摩托车配件等。

6. 上海盛太投资管理有限公司

企业类型:一人有限责任公司

注册地:上海市卢湾区制造局路88号6楼608室

法定代表人:施德容

注册资本:人民币叁亿元

经营范围:实业投资、投资管理、投资咨询。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

最近三年主营业务:实业投资、投资管理、投资咨询。

7. 上海科技投资股份有限公司

企业类型:股份有限公司(非上市)

注册地:上海市浦东新区蔡伦路780号715—716室

法定代表人:曹臻

注册资本:人民币叁亿零伍佰万元

经营范围:科技投资,产业开发,"四技"服务,技术经济评估,技术合作交流,与上述项目相关的经营业务,科研及生产用仪器设备,材料软件,备品备件,化学试剂,科技新产品。

最近三年主营业务:科技投资,技术经济评估等。

8. 上海科升投资有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册地:嘉定区叶城路1288号6号楼307室

法定代表人:陈伟丰

注册资本:人民币壹亿元

经营范围:实业投资,高科技企业投资,孵化器管理,科技企业管理,投资咨询,产业管理(除金融证券),高科技领域内的技术服务、技术转让、技术咨询(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

最近三年主营业务:实业投资,高科技企业投资,孵化器管理等。

9. 上海天彩投资管理有限公司

企业类型:有限责任公司(国内合资)

注册地:上海市卢湾区瑞金二路118号瑞金宾馆6号楼204(A)室

法定代表人:钱永耀

注册资本:人民币壹佰万元

经营范围:企业投资咨询、企业管理咨询、商务咨询、市场营销策划、电脑图文设计、投资管理(涉及行政许可的凭许可证经营)。

最近三年主营业务:企业投资咨询等。

三、投资标的的基本情况

1. 经营范围:上海杭信投资管理有限公司的经营范围为:从事高成长企业的股权投资;从事高成长企业的兼并、收购和产权转让;对高成长企业投资的管理和监督;与上述投资业务活动有关的各种投融资咨询和顾问服务;进行与上述业务有关的国内、国际合作。

增资后上海杭信投资管理有限公司注册资本为2.85亿元人民币。

上海杭信投资管理有限公司近期经营情况:(单位:万元)

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2006年12月31日	12791.56	2800.57	1393.41	1332.18
2007年9月30日	4252.86	2207.22	0	196.83

2. 出资方式:本公司以自筹的现金出资。

3. 该公司各主要投资人的持股比例为:

公司名称	持股比例(%)
上海建元投资有限公司	16.129
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	16.129
上海强生集团有限公司	16.129
胜华波集团有限公司	12.903
浙江嘉禾贸易发展有限公司	9.677
浙江亚伯兰电器有限公司	9.677
上海盛太投资管理有限公司	6.452
上海科技投资股份有限公司	4.839
上海科升投资有限公司	4.839
上海天彩投资管理有限公司	3.266

四、对外投资合同的主要内容

1. 本次公司对上海杭信投资管理有限公司的投资金额总数为伍仟零伍拾万元(摘牌价格572.3913万元和增资金额4477.6087万元),占投资标的上海杭信投资管理有限公司总股本的16.129%。

2. 投资方式:自有资金投资。

3. 出资安排:购买杭信股权款项在协议签署后三日内以现金支付摘牌款项;增资款项在协议签署后三日内支付到上海杭信投资管理有限公司验资帐户。

4. 本公司董事长杨国平先生将出任该公司的董事长、法定代表人。

5. 违约责任:任何一方违反协议的约定,承担违约责任并赔偿守约方的全部实际经济损失。

6. 争议解决方式:产生争议时,有各方协商解决;协商不成时,任何一方都有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7. 生效条件:协议自各方签字盖章之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

1. 对外投资的资金来源:本次投资上海杭信投资管理有限公司所需资金由公司自筹。

2. 上海杭信投资管理有限公司的投资重点将是上市前改制的股权融资企业,目前已有意向投资的项目为华西能源工业集团有限公司等。公司本次参股符合公司的发展战略,将进一步加大公司在创投领域的投资份额,为公司进一步分享我国创投事业蓬勃发展的成果提供新的平台。

3. 本次投资行为完成后不涉及新增关联交易,也不涉及新增同业竞争。

六、对外投资的风险分析

1. 上海杭信投资管理有限公司在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在风险,将影响本次投资的收益性和安全性。

2. 针对上述风险,本公司将密切关注上海杭信投资管理有限公司的经营管理状况,及时控制风险,确保收益。

三、备查文件

《摘牌发起人协议》和《增资发起人协议》。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司

二〇〇八年一月二日