

证券投资基金资产净值周报

截止时间:2008年5月16日

单位:人民币元

Table with columns: 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. Lists various funds like 基金开元, 基金金泰, etc.

注:1、本表所列5月16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,在有关财务报告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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告

公司及董事局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:本次会议无否决或修改提案的情况。一、会议召开和出席情况:浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度股东大会于2008年5月16日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开。

新世纪基金管理有限公司 开通中国农业银行金穗卡基金网上交易业务的公告

为方便投资者通过网上交易方式投资新世纪基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称“农行”)合作,面向农行金穗卡(借记卡、准贷记卡)持卡人推出了基金网上交易业务。持有农行金穗卡(借记卡、准贷记卡)的投资者,通过本公司网上交易系统办理相关手续后,即可进行开放式基金的交易、查询等各项业务。一、开通时间:2008年5月19日。二、适用范围:持有农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)的全国范围内的个人投资者。

证劵代码:600219 证劵简称:南山铝业 公告编号:临2008-019 转债代码:110002 转债简称:南山转债 山东南山铝业股份有限公司 关于南山集团公司减持公司可转换公司债券的提示性公告

证劵代码:600130 证劵简称:波导股份 公告编号:临2008-009 宁波波导股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

证劵代码:600169 证劵简称:太原重工 公告编号:临2008-025 太原重工股份有限公司关于本公司实际控制人太原重型机械集团有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务的提示公告

证劵代码:600771 证劵简称:湖南海利 编号:临2008-007 湖南海利化工股份有限公司关于2007年年度报告更正公告

证劵代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信B 编号:临2008-007 东方通信股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议公告

股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2008-010 宁波波导股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证劵代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2008-011 宁波波导股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告