

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2008年5月23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	2,403,620,152.01	1.2018	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	2,395,088,748.40	1.1975	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	2,518,614,596.32	1.2593	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	3,620,229,737.05	1.8101	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	3,582,627,770.31	1.7913	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	3,620,712,097.98	1.8104	20亿元	1999.1.6	鹏华基金管理有限公司	交通银行	
7	184690	基金同益	2,765,095,255.66	1.3825	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	2,118,086,888.95	1.0590	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	3,711,338,605.93	1.8557	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	4,285,173,752.71	2.1426	20亿元	1999.10.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安顺	4,453,793,960.65	1.4846	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	3,766,955,883.84	1.2557	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	3,884,716,992.75	1.2949	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	4,156,298,136.22	1.3854	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	4,516,527,560.19	1.5055	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	3,130,090,489.87	1.0434	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	3,353,839,158.29	1.1179	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金景福	4,337,462,860.72	1.4458	30亿元	1999.12.30	大成基金管理有限公司	农业银行	
19	500015	基金汉兴	5,042,697,030.16	1.6809	30亿元	1999.12.30	富国基金管理有限公司	交通银行	
20	184705	基金裕泽	569,275,211.09	1.1386	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	184703	基金金盛	734,392,790.46	1.4688	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
22	500025	基金汉鼎	837,913,883.97	1.6758	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
23	184706	基金天华	2,645,204,656.65	1.0581	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	工商银行	
24	184713	基金科翔	1,818,221,496.03	2.2728	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	工商银行	
25	184712	基金科汇	1,340,232,037.69	1.6753	8亿元	2001.4.20	易方达基金管理有限公司	交通银行	
26	500038	基金通乾	3,270,354,541.50	1.6352	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
27	184728	基金湖阳	1,780,062,333.74	0.8900	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
28	500056	基金科瑞	3,978,911,934.75	1.3263	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
29	184721	基金丰和	2,698,138,422.76	0.8994	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
30	184722	基金久嘉	1,973,022,861.41	0.9865	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
31	500058	基金银丰	3,248,407,282.43	1.083	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5月23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。

证券代码:600053 股票简称:中江地产 编号:临 2008-12

江西中江地产股份有限公司 关于向四川地震灾区 捐赠的公告

江西中江地产股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年5月12日14时28分,四川省汶川发生8级强烈地震,灾区人民群众的生命财产遭受重大损失。在此危难关头,公司经研究决定,向地震灾区捐赠人民币100万元,以帮助灾区人民渡过难关、重建家园。此外,公司全体员工还自发向四川地震灾区募捐合计人民币3.97万余元。特此公告。

江西中江地产股份有限公司
二〇〇八年五月二十四日

上海证券有限责任公司 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》,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相应登记手续,上海证券有限责任公司此次注销的南航认沽权证数量为19200万份,该权证的条款与原南航认沽权证(权证交易代码“580989”,权证交易简称“南航JTP1”)的条款完全相同。本公司此次注销的南方航空认沽权证的正式生效日期为2008年5月26日。(相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录上海证券网www.962518.com查询。)特此公告。

上海证券有限责任公司
2008年5月24日

证券代码:600150 股票简称:中国船舶 编号:临 2008-012

中国船舶工业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:
○本次有限售条件的流通股上市数量为12,074,656股
○本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月30日
一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2005年11月21日经相关股东会议通过,以2005年11月28日作为股权登记日实施,于2005年11月30日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

股改实施时,本公司原控股股东沪东中华造船(集团)有限公司(持有104,440,757股)和股东上船澄西船舶有限公司(持有35,412,363股)分别承诺,其持有的非流通股股份自股改获得上市流通权之日起,18个月内不出售,此后12个月内出售数量不超过公司股份总数的2.5%,24个月内出售数量不超过公司股份总数的5%。2006年12月20日,沪东中华造船(集团)有限公司和上船澄西船舶有限公司分别将他们所持有的沪东重机股份有限公司的全部股权转让给中国船舶工业集团公司(以下简称:中船集团),该承诺正由中船集团继续严格履行。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
2006年8月29日,公司以非公开发行方式向四家特定机构投资者发行21,063,418股A股,限售期为12个月,2007年9月3日为上市流通日。总股本增至262,566,538股。本次有限售条件流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

2006年12月20日,沪东中华造船(集团)有限公司和上船澄西船舶有限公司分别将他们所持有的沪东重机股份有限公司的全部股权转让给中船集团,转让后中船集团持有本公司有限售条件流通股共139,853,120股。

2007年9月13日,中船集团持有的12,074,656股有限售条件的流通股股份(占公司股改时股份总数的5%)已转为无限售条件的流通股股份。详见2007年9月7日,刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上的公司2007-035号公告。

2007年9月20日,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股400,000,000股,其中向控股股东中船集团发行人民币普通股234,725,690股,向上海宝钢集团公司和上海电气(集团)总公司各发行人民币普通股32,637,155股,用于收购相关资产的股权。另外,向中船集团、中船财务有限责任公司、上海宝钢集团公司、中国人寿(集团)公司、中国海洋石油总公司、中国中信集团公司和全国社会保障基金(特定投资者)定向发行人民币普通股共100,000,000股。完成后,本公司的股份总数为662,556,538股。

中船集团本次可上市流通股数量为12,074,656股。原股东所持有限售条件流通股对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

股票代码:600400 股票简称:红豆股份 编号:2008-008

江苏红豆实业股份有限公司关于2007年年度报告的更正公告

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。

由于工作疏忽,公司2007年年度报告中出现如下数据错误:
公司2007年年度报告“财务报表附注”附注6:合并财务报表主要项目注释一、28、管理费用,原为:管理费用2007年度减少1580.89万元,变动的主要原因是冲减以前年度的福利费余额1660.6万元,更正为:管理费用2007年度减少1580.89万元,变动的主要原因是冲减以前年度的福利费余额1814万元。二、30、资产减值损失,原为:

	本年数	上年数
应收账款坏账准备	11,001,420.77	5,664,513.01
其他应收款坏账准备	6,963,361.44	660,921.87
存货减值准备-库存商品	487,422.46	-237,975.12
固定资产减值准备	—	-263,000.00
合计	18,442,194.67	5,724,469.76

江苏红豆实业股份有限公司
2008年5月23日

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2008-15号

四川金路集团股份有限公司 关于受汶川地震灾害影响的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年5月12日,四川省汶川发生8.0级地震,本公司所在地区属本次地震强烈波及范围。经本公司统计,截至2008年5月20日止,本公司直接经济损失为12,994.5万元,死亡5人,重伤4人,轻伤5人。目前公司主要生产企业的全部处于停产状态,无法恢复生产,预计截止至2008年5月31日,公司间接经济损失约为2500万元。

公司在自身资产、人员遭受重大损失的情况下,于2008年5月15日向灾区捐赠价值25万余元的长毛毯、编织袋等物资,向灾区支援铲车2台、氧气呼吸器3台;2008年5月16日以公司名义捐赠现金20万元,同时号召公司干部职工个人向灾区捐赠现金15万元和衣物一批;在灾后第二天,公司组织了35人的抢险救灾队,开赴绵阳市参与抗震救灾。

目前,公司正按照“提高警惕,沉着冷静,工作有序,积极应对,排除隐患,安全复产”的指导思想,成立了相关工作领导小组,制定了各项应急方案,落实了相应的措施和人员,全力以赴开展抗震救灾工作。特此公告。

四川金路集团股份有限公司董事局
二〇〇八年五月二十四日

长江证券股份有限公司 关于注销南航认沽权证的公告

依照《关于证券公司创设南航权证有关事项的通知》,经上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司办理相应登记手续,长江证券股份有限公司此次注销的南航认沽权证数量为1.1亿份,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。

本公司此次注销南航认沽权证的生效日期为2008年5月26日(相关信息已在本公司网站进行了披露,请登录长江证券网WWW.CJSC.COM.CN查询)。特此公告。

长江证券股份有限公司
2008年5月24日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-021

北京双鹤药业股份有限公司第四届 董事会第二十三次会议决议公告

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。

本公司第四届董事会第二十三次会议于2008年5月23日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2008年5月23日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项:
一、关于为抗震救灾再次捐赠药品的议案
为积极响应国家“众志成城、抗震救灾”的号召,会议一致同意公司为抗震救灾再次提供价值56万元的药品。会议认为这是公司心系灾区、积极履行社会责任、践行“关心大众、健康民生”这一企业宗旨的又一实际行动。
11票同意,0票反对,0票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年5月23日

证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临 2008-022

江苏宏图高科技股份有限公司董事会临时会议决议暨2007年年度股东大会通知公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年5月23日在公司总部以通讯方式召开,会议通知于2008年5月16日以书面形式发出。全体11名董事出席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议,通过了以下议案:
1、审议通过《关于提名孙勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会独立董事陈传明先生于2002年6月28日起担任本公司独立董事,依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于“独立董事连任时间不得超过6年”的相关规定,陈传明先生任期即将届满。公司董事会对陈传明先生在任职期间勤勉尽职、为公司做出了大量工作表示衷心的感谢!董事会拟提名孙勇先生为公司第四届董事会独立董事,任期同本届董事会,并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
附:孙勇先生简历:

孙勇先生,48岁,二级律师,现任江苏三法律师事务所主任,担任了南京市人民政府法制法律工作委员会委员、南京仲裁委员会仲裁员、南京市司法学会常务理事、江苏省律师协会常务理事、南京市律师协会副会长、市律协惩戒委员会主任、江苏省第十一、十二届人大代表。先后被评为“南京市十佳律师”、“江苏省优秀律师”、“江苏知名律师”。

2、审议《关于2008年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的议案》
同意2008年度内,本公司为鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司提供担保合计3000万元;本公司为鸿国三鼎高科技股份有限公司为鸿国集团及其子公司鸿国文化、美丽华实业(南京)有限公司提供担保合计7000万元。
因上述担保对象的实际控制人是本公司实际控制人的关联自然人,上述担保事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见予以认可。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
担保对象简介:

(1) 鸿国实业集团有限公司:注册地为白下区中山东路18号国贸中心15-A1,注册资本46000万元,法定代表人陈奕刚。经营范围为生物工程、新药研发及其它新产品的技术研发、开发;计算机及信息系统、辅助系统、软件、测量、探测仪器、光电产品的研制、开发、生产、加工、销售;鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯产品、文化用品、皮革制品、土布、机械、电子设备、电子产品的生产、加工、销售;农作物开发、种植、加工;汽车配件、建筑材料、金属材料、矿产品、日用百货销售;经济、科技、环保信息咨询;各类商品和技术进出口业务等。
截至2007年12月31日,鸿国集团总资产111859.85万元,净资产82578.62万元,资产负债率26.18%。2007年销售收入9881876万元,利润总额12504.36万元。

(2) 江苏鸿国文化产业有限公司:鸿国文化注册地为南京市白下区中山东路18号3101室,法定代表人陈奕刚,注册资本6000万元。经营范围为文化产业投资管理、策划、交流及信息咨询;工艺美术品(不含字画)、日用百货、办公用品、眼镜(不含角膜接触镜)、电脑、乐器销售;仓储服务。
截至2007年12月31日,鸿国文化总资产为46429.36万元,净资产23839.95万元,资产负债率为48.65%。2007年销售收入67573.60万元,利润总额7918.64万元。

(3) 美丽华实业(南京)有限公司:注册地为南京市江宁区经济技术开发区将军大道209号,法人代表李伟,注册资本550万美元。经营范围:皮革后整理新技术加工,生产鞋类、皮革制品及半成品,生产服装,其他服饰类产品及半成品、皮革、鞋类后整理护理用品;销售自产产品。
截至2007年12月31日,美丽华实业总资产62782.50万元,净资产合计37020.10万元,资产负债率41.03%。2007年主营业务收入57589.35万元,利润总额9416万元。

截至公告日前,本公司对外担保余额为3000万元,对控股子公司担保余额为28730万元,控股子公司宏图三鼎高科技股份有限公司对外担保余额为22000万元,以上担保总额占公司2007年12月31日经审计的净资产的44.62%。

3、审议《关于召开宏图高科2007年年度股东大会的议案》

定于2008年6月16日召开公司2007年年度股东大会,审议以下议案:

- 1、审议公司《2007年度董事会工作报告》;
- 2、审议公司《2007年度监事会工作报告》;
- 3、审议公司《2007年年度报告正文及摘要》;
- 4、审议公司《2007年度财务决算报告》;
- 5、审议公司《2007年度利润分配预案》;
- 6、《关于选举孙勇先生为公司独立董事的议案》;
- 7、《关于2008年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的议案》;
- 8、《关于聘请江苏安业律师事务所为公司审计机构的议案》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
现将公司2007年年度报告全文有关事项通知如下:

(一)会议时间:2008年6月16日上午10:00
(二)会议地点:南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司董事会办公室
(三)会议出席人员:
1、截至2008年6月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人;

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
(四)会议议案全文请参见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的股东大会会议资料。

(五)会议登记:
个人股东持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡、持股凭证登记;委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记;

法人股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡、法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件;委托代理人出席需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票账户卡、营业执照副本复印件进行登记;

登记时间:2008年6月12日上午10:00-11:30,下午14:30-17:00
联系电话:(025)83274780 83274692
传 真:(025)83274692

联系人:李国飞 王尚
(六)大会半天,出席会议者食宿、交通自理。
特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十三日附:授权委托书
兹委托 先生(/女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2007年年度股东大会,并对以下议案表行为行使表决权:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2007年度董事会工作报告》			
2	《2007年度监事会工作报告》			
3	《2007年年度报告正文及摘要》			
4	《2007年度财务决算报告》			
5	《2007年度利润分配预案》			
6	《关于选举孙勇先生为公司独立董事的议案》			
7	《关于2008年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的议案》			
8	《关于聘请江苏安业律师事务所为公司审计机构的议案》			

对可列入股东大会议程的临时提案委托(是、否)有表决权,如果有表决权应行使

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

本公司股改持续督导的保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于中国船舶工业股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》,其中主要内容为:中国船舶工业股份有限公司相关股东履行了股改中做出的承诺,上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章的有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为12,074,656股;
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月30日;
3、有限售条件的流通股上市明细清单:

股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量(股)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
中船集团	392,504,154	59%	12,074,656	380,429,498
合计	392,504,154	59%	12,074,656	380,429,498

注:其中,持有因股改原因限售的股数是127,778,464股,本次上市后剩余股数是115,703,808股。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况相比,股东发生变化,原沪东中华造船(集团)有限公司和上船澄西船舶有限公司的股权,已全部划给中船集团,股份性质由“国有法人持股”变更为“国家股”。

5、此前有限售条件的流通股上市情况:
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件(仅限股改形成的)流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股	本次上市前	变动数	本次上市后	
有限售条件的流通股	国有法人持有股份	480,141,309	-12,074,656	468,066,653
	其他境内法人持有股份	42,637,156	0	42,637,156
	其他境内法人持有股份	5,000,000	0	5,000,000
无限售条件的流通股	A股	527,778,464	-12,074,656	515,703,808
	A股	134,778,074	12,074,656	146,852,730
股份总额	662,556,538	0	662,556,538	

特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十四日备查文件:
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件