

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2008年7月11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	未经审计单位分配收益
1	184688	基金开元	2,093,475,398.05	1.0467	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	2,089,080,064.00	1.0445	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	2,346,878,317.19	1.1734	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	3,235,274,112.03	1.6176	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	3,177,299,370.17	1.5886	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	3,141,154,098.13	1.5706	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	2,427,892,771.34	1.2139	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	1,845,532,620.17	0.9228	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	3,134,863,714.40	1.5674	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	3,721,293,793.09	1.8606	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	4,142,080,486.03	1.3807	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	3,372,971,952.72	1.1243	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	3,474,541,118.52	1.1582	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	3,633,665,231.37	1.2112	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	3,897,083,544.31	1.2990	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	2,703,808,751.27	0.9013	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	2,903,309,586.43	0.9678	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	3,815,868,587.12	1.2720	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	4,476,598,108.08	1.4922	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	469,307,948.11	0.9386	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	643,428,070.81	1.2869	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
22	500025	基金汉期	714,584,716.88	1.4292	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	2,447,532,586.33	0.9790	25亿元	1999.7.12	易方达基金管理有限公司	农业银行	
24	184713	基金科翔	1,577,646,023.34	1.9721	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	1,168,077,090.18	1.4601	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	2,869,798,122.81	1.4349	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
27	184728	基金鸿阳	1,598,785,073.26	0.7994	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	3,515,587,943.38	1.1719	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	2,413,552,058.67	0.8045	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	1,724,486,351.01	0.8622	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	2,908,971,752.25	0.970	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11日的数由有关基金管理公司计算,基金托管行复核后提供。  
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人计算,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。

河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议 决议公告

●对外担保逾期数量:0  
一、担保情况概述  
河南银鸽实业投资股份有限公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了以下《关于为许继电气股份有限公司提供担保的议案》。  
许继电气是公司的互保单位,多年来为公司的发展提供必要的帮助。根据许继电气要求,经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,同意为其向中国工商银行股份有限公司许昌分行借款或任伍佰万元提供连带责任担保,担保期限壹年。  
二、被担保人的基本情况  
许继电气是深圳证券交易所上市公司,证券代码为000040,注册资本人民币叁亿柒仟捌佰贰拾柒万贰千元,注册地点河南省许昌市建设路178号,法定代表人王纪年,企业类型为股份有限公司,经营范围:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化,变电站自动化,电站自动化等业务;经营本企业产品的进料加工和“三来一补”业务。  
2007年度许继电气经审计资产总额为4,653,502,870.16元,负债总额为2,325,169,046.49元,资产负债率为49.97%,股东权益为2,130,844,207.67元,净利润为115,985,129.70元。  
该被担保方不是本公司或控股子公司的关联方,控股子公司和附属企业。  
三、担保协议的主要内容  
1、担保金额:为许继电气担保贰仟伍佰万元整;  
2、担保期限:为许继电气担保期限为壹年;  
3、担保方式:公司承担连带责任保证;  
4、担保范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的主债权本金、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用;  
四、董事会意见  
公司董事会认为上述担保事项中承担的连带责任保证均在董事会授权范围之内,同意为上述公司提供担保,并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项进行披露。  
以上担保事项生效后,本公司累计对外担保数量为人民币36,850万元。  
五、备查文件目录  
1、公司第五届董事会第三十四次会议决议;  
2、许继电气营业执照和财务报表。  
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月十一日

河南银鸽实业投资股份有限公司 关于提供担保的公告

●被担保人名称:许继电气股份有限公司(以下简称“许继电气”)  
●本次担保数量及累计为其担保数量总额:本次为许继电气提供最高担保额为2,500万元人民币,截止公告日,公司为许继电气累计担保金额为13,500万元人民币  
●对外担保累计数量:截止公告日,公司对外担保累计数量36,850万元  
重要提示:  
●本次会议没有否决或修改提案情况。  
●2008年7月11日,本公司收到控股股东中国中材股份有限公司(持有中国中材国际工程股份有限公司53.31%的股权)(关于提请中国中材国际工程股份有限公司增加2008年第二次临时股东大会提案的事项)(见附件一),要求公司将《关于聘请2008年度中期审计机构的提案》提请本公司2008年第二次临时股东大会审议,董事会同意将上述临时提案提请2008年第二次临时股东大会审议。相关事项已于2008年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上进行了公告。  
一、会议的召开和出席情况  
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)2008年第二次临时股东大会于2008年7月11日在北京市朝阳区望京路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开,会议由董事会召集,出席会议的股东及代表共13人,代表股份92,678,866股,占公司有表决权股份总数的54.37%;公司董事长刘志江、董事王守谦、王守刚、王向刚、董瑞峰、郭静、董事秘书出席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘志江先生主持,与会股东认真审议了列入会议议程的各项议案,经记名投票表决,形成如下决议:  
二、提案审议情况  
会议经审议以现场记名投票方式表决通过了以下决议:  
1.审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》  
(1)同意公司为控股子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称“天津院有限公司”)为其子公司中天住工新材料股份有限公司(以下简称“中天住工”)13.7亿元授信提供担保。  
(2)同意中天住工提供以下对外担保:

中国中材国际工程股份有限公司 2008年第二次临时股东大会决议公告

1)为天津院有限公司3亿元授信提供担保。  
2)中天住工(徐州)重型机械有限公司在交通银行5,000万元授信额度提供担保,其中2,000万元为到期拨备;为中天住工(淄博)重型机械有限公司在中国银行4,000万元授信额度提供担保,其中2,000万元为到期拨备;为常熟住工重型机械有限公司在建设银行2,000万元授信额度提供担保。  
表决结果:同意票92612066股,占出席会议有表决权股份的99.93%。反对票66800股,占出席会议有表决权股份的0.07%。弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
三、审议通过《关于聘请2008年度中期审计机构的提案》  
同意聘请利安达信义会计师事务所有限责任公司为公司2008年度中期审计机构,审计费用不高于一千万元。  
表决结果:同意票92678866股,占出席会议有表决权股份的100%。反对票0股,占出席会议有表决权股份的0%。弃权票0股,占出席会议有表决权股份的0%。  
三、律师见证情况  
会议经北京中银律师事务所律师、高潮律师见证并出具法律意见书,见证意见为:  
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;会议召集人具备合法资格;出席会议的股东和会议代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。  
四、备查文件目录  
1、经与会董事签字确认的公司2008年第二次临时股东大会决议;  
2、北京市德恒律师事务所出具的律师见证意见书。  
特此公告。  
中国中材国际工程股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月十二日

北京动力源科技股份有限公司 2008年1-6月业绩预亏公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
北京动力源科技股份有限公司董事会  
2008年7月11日

上海新华传媒股份有限公司 业绩预增公告

●业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
●业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为2650~3000万元,业绩预增。  
●本次业绩预告未经注册会计师审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
上海新华传媒股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月十二日

青岛黄海橡胶股份有限公司 关于股东股权质押的公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
青岛黄海橡胶股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月十一日

精伦电子股份有限公司 2008年度上半年度业绩预亏公告

●业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
●业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
●本次业绩预告未经注册会计师审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
●本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
精伦电子股份有限公司董事会  
2008年7月12日

浙江栋梁新材股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
浙江栋梁新材股份有限公司董事会  
2008年7月11日

浙江栋梁新材股份有限公司 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
浙江栋梁新材股份有限公司董事会  
2008年7月12日

杭州士兰微电子股份有限公司 股东股份变动公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2008年7月12日

南昌长力钢铁股份有限公司 2008年半年度业绩预盈公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为2,100万元左右,业绩预盈。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
南昌长力钢铁股份有限公司董事会  
2008年7月12日

山东海龙股份有限公司 董事会关于公司高管买卖公司股票情况的公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
山东海龙股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月十一日

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2008年半年度业绩预增公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为2,100万元左右,业绩预增。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会  
2008年7月12日

山东海龙股份有限公司 董事会关于公司高管买卖公司股票情况的公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
山东海龙股份有限公司董事会  
二〇〇八年七月十一日

新疆库尔勒雪梨股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
新疆库尔勒雪梨股份有限公司董事会  
2008年7月11日

杭州士兰微电子股份有限公司 股东股份变动公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为-2,100万元左右,业绩预亏。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
杭州士兰微电子股份有限公司董事会  
2008年7月12日

南昌长力钢铁股份有限公司 2008年半年度业绩预盈公告

●预计本期业绩情况  
一、业绩预告期间:2008年1月1日至2008年6月30日。  
二、业绩预告情况:根据公司财务部门初步核算,预计公司2008年1-6月份累计净利润为2,100万元左右,业绩预盈。  
三、本次业绩预告未经注册会计师审计。  
四、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
五、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
六、本次业绩预告未经会计师事务所审计。  
七、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
八、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
九、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
十、业绩预告的审批程序:公司董事会审议通过。  
南昌长力钢铁股份有限公司董事会  
2008年7月12日