

## Disclosure

## 证券投资基金管理资产净值周报表

截止时间:2008年7月25日

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	2,122,601,181.66	1.0613	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	2,093,886,935.55	1.0469	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	2,351,390,757.94	1.1757	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	3,234,081,424.91	1.6170	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	3,209,101,877.21	1.6046	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	3,158,389,465.2	1.5792	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	2,457,266,248.22	1.2286	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	1,850,826,128.34	0.9254	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	3,109,789,908.66	1.5549	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	3,968,705,887.96	1.8494	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	4,132,885,481.81	1.3776	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	3,364,327,592.15	1.1214	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	3,474,188,192.21	1.1581	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	3,626,783,605.43	1.2089	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	3,895,982,441.18	1.2987	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	2,696,320,962.09	0.8988	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	0.9719	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	3,859,129,136.82	1.2864	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	4,506,417,917.43	1.5021	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	470,074,948.17	0.9401	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	645,821,734.96	1.2916	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	379,399,985.52	1.4788	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
23	184706	基金华天	2,448,423,222.07	0.9794	25亿元	1999.7.12	银华基金管理有限公司	农业银行	
24	184713	基金科翔	1,591,067,139.20	1.9888	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	1,173,957,817.66	1.4674	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	2,885,456,461.39	1.4427	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	1,620,644,523.43	0.8103	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	3,514,269,343.33	1.1714	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	2,417,310,002.68	0.8058	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
30	184722	基金久盛	1,741,889,411.89	0.8709	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	2,951,608,302.64	0.984	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25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.未经会计师事务所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,基金单位净收益、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。

## 光大保德信基金管理有限公司关于《光大保德信基金管理有限公司关于在光大证券股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》的更正公告

现将光大保德信基金管理有限公司2008年7月25日发布的《光大保德信基金管理有限公司关于在光大证券股份有限公司开办旗下基金转换业务的公告》中,关于光大保德信基金管理有限公司与光大证券股份有限公司合作推出的业务描述更正为基金转换业务,不包括定期定投业务。

特此公告。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金管理人旗下基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

光大保德信基金管理有限公司

二零零八年七月二十六日

## 山东海龙股份有限公司股东减持公告

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。

上海东银投资有限公司是山东海龙股份有限公司(以下简称“山东海龙”)的股东,截至2007年4月26日,上海东银投资有限公司持有山东海龙股份39,519,111股,占山东海龙总股本的9.61%。

按该公司公告,截至2008年7月24日下午收盘,上海东银投资有限公司累计持有山东海龙股份累计9,471,920股,占山东海龙总股本的1.10%。减持后,上海东银投资有限公司尚持有山东海龙股份695,663,902股,占山东海龙总股本的0.80%。

特此公告。

山东海龙股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇八年七月二十五日

山东海龙股份有限公司

二〇〇八年七月二十五日

## 新世纪优选成长股票型证券投资基金管理合同生效公告

新世纪优选成长股票型证券投资基金管理合同以下简称“本基金”经中国证监会2008年3月14日证监基金字[2008]37号文批准,自2008年5月26日起向全社会公开募集,至2008年7月18日募集工作结束。

经万隆会计师事务所验资,本次募集的有效认缴金额为278,183,165.01元,折合基金份额278,183,165.01份;认购款项在募集期间产生的银行利息共计150,291.06元,折合基金份额150,291.06份。其中,新世纪基金管理有限公司以下简称“基金管理人”)认购的有资金于2008年7月16日计入本基金份额19,004,130份(含募集期间利息结转的份额),根据招募说明书中约定,认购费用为1,000元),占本基金总份额的比例为6.83%。本基金管理人的其他从业人员认购的基金份额总额为777,727.97份(含募集期间利息结转的份额),占本基金总份额的比例为0.29%。本次募集资金总额已于2008年7月24日全额划入本基金托管人中国农业银行开立的中国农业银行托管专户。

本次募集有效认购户数为13456户,按照每份基金份额1.00元计算,设立募集期间利息结转的基金份额共计278,333,456.06份,已全部计入投资者基金份额,约占

新世纪基金管理有限公司

二〇〇八年七月二十六日

新世纪基金管理有限公司

二〇〇八年七月二十六日

新世纪基金管理有限公司

二〇〇八年七月二十六日

## 湖南辰州矿业股份有限公司关于第四大股东更名的公告

本公司及全体董事会成员、高级管理人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。

公司于2008年7月25日接到公司第四大股东上海土生鑫矿业投资发展有限公司的书面通知。因增加经营范围的需要,上海土生鑫矿业投资发展有限公司经股东会决议,并经上海市工商行政管理局浦东分局批准,将原名变更为“上海鹏风创业投资有限公司”,变更后,上海鹏风创业投资有限公司承继“上海土生鑫矿业投资发展有限公司”的所有资产、合约、债权和债务及一切权利和义务。

上海土生鑫矿业投资发展有限公司目前系公司第四大股东,持有本公司有限售条件流通股份38,710,001股,占公司总股本7.07%。

特此公告。

湖南辰州矿业股份有限公司  
董 事 会  
2008 年 7 月 25 日

湖南辰州矿业股份有限公司

二〇〇八年七月二十五日

## 长春一东离合器股份有限公司董事会决议公告

特别提示

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。

长春一东离合器股份有限公司在保障董事充分表达意见的前提下,以资料分别送达、决议分别传签的形式召开临时董事会。应参会董事9名,实际参与表决的董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事刘斌及董事李明泉因出差未参加对本次会议审议的议案表决。

经参会董事表决,全票审议通过了《长春一东离合器股份有限公司关于公司治理整改进展情况的报告》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会  
二〇〇八年七月二十五日

## 宝盈基金管理有限公司关于参加长江证券股份有限公司网上费率优惠活动的公告

行(原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

咨询电话:400-8889-300

网址:www.bjyfund.com

2、长江证券股份有限公司

网站:www.95573.com

咨询电话:4008889999

本公司最终解释权归宝盈基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可到本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司

2008年7月25日

宝盈基金管理有限公司

二〇〇八年七月二十五日

宝盈基金管理有限公司

二〇〇八年七月二十五日