

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2008年8月8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	1,899,711,379.56	0.9499	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	1,924,492,849.60	0.9622	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	2,261,682,029.16	1.1308	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	3,035,407,354.92	1.5177	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	3,022,155,949.18	1.5111	20亿元	1998.7.25	博时基金管理有限公司	工商银行	
6	184689	基金普惠	2,857,617,518.32	1.4288	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	2,276,796,128.45	1.1384	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	1,691,635,339.52	0.8458	20亿元	1999.4.8	嘉实基金管理有限公司	建设银行	
9	184691	基金银宏	2,851,452,452.54	1.4257	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	3,420,777,410.22	1.7104	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	基金安澜	3,843,211,341.16	1.2811	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	3,174,701,641.1	1.0582	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	3,241,162,627.72	1.0804	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	3,360,118,308.61	1.1200	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	3,605,267,492.15	1.2018	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	2,466,914,012.06	0.8223	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	589,233,449.63	1.1785	5亿元	2000.4.26	国泰基金管理有限公司	建设银行	
18	184701	基金景福	3,601,267,556.28	1.2004	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	4,209,242,634.56	1.4031	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	463,197,850.28	0.9264	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	589,233,449.63	1.1785	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	670,788,577.58	1.3416	5亿元	2000.6.30	富国基金管理有限公司	工商银行	
23	184706	基金兴华	2,340,812,332.89	0.9363	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	1,439,993,564.79	1.8000	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	1,058,135,332.22	1.3227	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	2,629,469,232.64	1.3147	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	1,502,705,575.15	0.7514	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	3,199,217,868.38	1.0664	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
29	184721	基金久嘉	2,246,823,597.01	0.7489	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	1,635,599,209.52	0.8178	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	2,784,632,764.06	0.928	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8月8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。

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2008-16号

四川水井坊股份有限公司
五届董事会 2008 年
第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司五届董事会 2008 年第三次临时会议于 2008 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于调整公司董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

因杨肇基先生、游庆女士于 2008 年 7 月 6 日召开的公司五届董事会 2008 年第一次会议上已辞去董事职务,现相应调整董事会各专业委员会组成人员,调整后的名单如下:

战略与执行委员会(7人):

召集人:黄建勇
委员:王仲谦 Kenneth Macpherson(柯明思) Peter Batey(贝彼得)

提名与薪酬委员会(5人):

召集人:盛毅(独立董事)
委员:郑泰安 李贤勇 黄建勇 Peter Batey(贝彼得)

薪酬与考核委员会(5人):

召集人:盛毅(独立董事)
委员:郑泰安 李贤勇 陈可 Kenneth Macpherson(柯明思)

审计委员会(3人):

召集人:李贤勇(独立董事)
委员:盛毅 Kenneth Macpherson(柯明思)

本项议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2008 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司多功能厅召开 2008 年第一次临时股东大会,具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年八月八日

四川水井坊股份有限公司
五届监事会 2008 年第三次
临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司五届监事会 2008 年第三次临时会议于 2008 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。公司 3 名监事以通讯表决方式通过了《关于监事人选调整的议案》。

公司监事张力先生因工作变动辞去监事职务,自公司股东大会选举新任监事生效后,监事会提名王刚先生为监事候选人,任期同本届监事会(2009 年 5 月 30 日届满),王刚先生简历见附件。

本项议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案尚需提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
监 事 会

2008年8月8日

附件:

王刚,男,41岁,本科学位,MBA。1989年7月至1991年5月成都体育学院党委组织部工作。1991年5月至1992年10月,成都市体委办公室兼外事处工作。1992年8月至1999年8月,成都市体委办公室兼外事处工作。1999年8月至2001年9月,成都市体委工作,任成都市体委副队长。兼任成都市体育运动学校副校长、成都市网球运动管理中心副主任。2001年9月至今,四川水井坊股份有限公司营销中心工作,历任营销中心办公室主任、销售管理部经理,现任品牌推广部经理、分公司主席、党支部书记。

股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2008-18号

四川水井坊股份有限公司
关于召开 2008 年第一次
临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川水井坊股份有限公司五届董事会定于 2008 年 8 月 25 日上午 9:30 在成都市全兴路 9 号本公司多功能厅召开 2008 年第一次临时股东大会,现通知如下:

一、会议基本情况:

1. 会议召开的时间:2008年8月25日上午9:30;

2. 会议召开地点:成都市全兴路9号公司多功能厅;

3. 股权登记日:2008年8月19日;

4. 会议召集人:公司董事会;

5. 会议方式:现场投票。

二、会议审议内容:

审议《关于监事人选调整的议案》

议案的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司《2008年第一次临时股东大会会议资料》。

三、出席对象:

1. 凡 2008 年 8 月 19 日下午交易结束后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股东均可参加会议;

2. 公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。

四、参加会议登记办法:

1. 请符合上述条件的股东于 2008 年 8 月 20 日至 8 月 24 日中的工作日到本公司董事办办理出席会议登记手续,或以传真与信函方式登记(以抵达公司董事办时间为准)。

2. 法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。

3. 个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

4. 与会股东或委托代理人通过会议系统投票。

公司地址:成都市全兴路 9 号

邮政编码:610036

联系电话:028-86252847

传 真:028-86695480

联系人:王成兵、陆 利、田露东

四川水井坊股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年八月八日

附件:

授权委托书
先生(或女士)代表我单位(个人)出席四川水井坊股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(单位须加盖公章): 身份证号码:

受托人持有股数: 受托人股票帐户:

受托人签名: 身份证号码:

委托期限:

四川水井坊股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年八月九日

泰达荷银基金管理有限公司
关于新增基金经理的公告

经本公司研究决定并报董事会批准,聘任胡晓松先生担任泰达荷银货币市场基金(荷银货币)基金经理,与沈晓先生共同管理该基金。

胡晓松先生无被监管机构予以行政处罚或采取监管措施的情况。

上述基金经理调整事项已按规定报北京证监局备案。

特此公告。

泰达荷银基金管理有限公司
2008年8月9日

附:胡晓松先生简历:

胡晓松先生,毕业于新疆财经学院,获硕士学位,2003年7月至2006年4月就职于乌鲁木齐城市商业银行,从事债券交易与研究工作;2006年3月至2006年6月就职于国联证券,从事债券交易工作;2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司,其中2006年7月至2006年11月任益民货币市场基金基金经理助理,2006年12月至2008年3月任益民货币市场基金基金经理。2008年4月加盟泰达荷银基金管理有限公司,5年证券从业经验,2年基金从业经验,具有基金从业资格。

博时基金管理有限公司关于
《关于博时特许价值股票型证券投资
基金开放基金定期定额投资
业务的公告》的更正公告

博时基金管理有限公司于2008年6月12日公告的《关于博时特许价值股票型证券投资基金开放基金定期定额投资业务的公告》中“目前办理本基金定期定额投资业务的代销机构”应为:

中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、北京银行、华夏银行、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、广发证券、银河证券、上海证券、东方证券、兴业证券、长江证券、安信证券、中信金通、湘财证券、万联证券、国元证券、华泰证券、中信万通、东吴证券、东方证券、长城证券、光大证券、广州证券、南京证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国海证券、东吴证券、中原证券、中国国际证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、世纪证券、江南证券、华林证券、华泰证券、华龙证券、财通证券。

注:本基金若新增、调整办理定期定额投资业务的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

特此更正。

由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。

博时基金管理有限公司
2008年8月9日

证券代码:600817 股票简称:ST 麦德 编号:临 2008-063

上海宏盛科技发展股份有限公司
关于查封资产拍卖公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于近日收到上海浦东法院查封资产的裁定,内容如下:上海国福商品拍卖有限公司受上海市第二中级人民法院委托,将于2008年8月19日上午10时在上海宏盛科技发展股份有限公司所持持有的上海国福商品拍卖有限公司471,100股非上市流通股依法进行公开拍卖。

本公司于2007年2月12日与上海国福商品拍卖有限公司签订人民币2600万元的借款合同,该合同将于2008年2月19日到期,2008年1月上海国福商品拍卖有限公司即上述国福、上海市第二中级人民法院于2008年2月25日下达民事判决书,内容如下:本公司于2008年3月20日之前向上海国福商品拍卖有限公司支付人民币5,334,125元,于2008年5月31日前偿付人民币2000万元之利息及相关费用。

致本公司履行上述判决书所列相关事项,上海国福商品拍卖行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。上海市第二中级人民法院于2008年3月28日下达民事裁定书,内容如下:1.冻结、划拨宏盛科技银行存款人民币25,515,259.13元及相应利息并追加支付上述逾期期间的债务利息,承担执行期间实际支出费用;2.银行存款不足之款,查封、扣押或拍卖、变卖宏盛科技相应价值财产。

本公司目前正在积极与有关各方协调并力争妥善处理,根据案件进展情况及时公告。

特此公告。

上海宏盛科技发展股份有限公司
二〇〇八年八月九日华夏基金管理有限公司
公告

经华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)董事会审议通过,并经华夏基金股东会批准,1.拟将华夏基金与中信基金管理有限责任公司(以下简称“中信基金”)合并,合并方式拟采用由华夏基金吸收合并中信基金的方式进行。根据有关法律、法规的相关规定,中信基金的债权债务将由合并后的华夏基金管理有限公司承继。2.同意相应修改公司章程。

本次吸收合并及公司章程修改尚须取得中国证监会的批准。

特此公告

华夏基金管理有限公司
董 事 会

二〇〇八年八月九日

证券代码:600507 证券简称:长力股份 公告编号:临 2008-027

南昌长力钢铁股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事(在此发表异议声明的除外)保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

1. 投资标的名称:参股设立南昌南炼化工有限责任公司

2. 投资金额和比例:本公司投资 2250 万元,占注册资本的 15%

3. 经营期限:20 年

特别风险提示:

1. 投资标的本身存在的风险包括原材料的供应、产品销售等。

2. 本项投资不存在未获批准的情况。

一、对外投资概述

为扩大南昌长力钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)生产所需,解决自产不足的问题,公司与景德镇市南炼化工(集团)有限公司、新余钢铁有限责任公司、菏泽中泰煤炭化工有限公司于 2008 年 7 月 30 日共同签署了《关于组建南昌南炼化工有限责任公司的出资协议书》,本投资事项与公司不构成关联交易。

公司于 2008 年 6 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于出资组建南昌南炼化工有限责任公司的议案》。董事会共有 11 名董事组成,亲自出席会议董事 11 人,董事会以 9 票同意,2 票反对,0 票弃权,同意出资组建南昌南炼化工有限公司。董事胡建军、上官勤胜对此议案提出反对意见的理由是:公司正处于产品结构调整期,对外投资和技术改造项目较多,不宜再向大量资金。加之,国家采取紧缩银根的政策,公司融资能力受限,因此,目前公司不宜再向外投资。

此项对外投资无需提交股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

1. 景德镇钢铁化工总厂,住所:景德镇市历尧,法定代表人:蔡景章,注册资本:40,588 万元。经营范围:主营:焦炭、煤气、复合肥(国家有专项规定的除外);各类针式绝缘子,悬式绝缘子,线轴绝缘子,弹鼓绝缘子,绝缘材料。(国家组织统一联合经营的出口商品除外)进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备的,仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(国家实行核定公司经营的商品除外)。兼营:煤炭化工产品,塑料制品,纸品销售。

景德镇钢铁化工总厂于 1988 年建成投产,是江西省“大江”计划重点工程项目,20 年来通过技术改造、新产品开发和企业管理,走出了一条多元化发展之路,是一个集一炼铁制氧工业、发展拥有煤化工、橡胶化工、硅酸盐化工、精细化工、医药化工、房地产开发和第三产业的企业,跨所有制的企业集团,拥有江西两湖炭业股份有限公司、景德镇开子陶磁化工集团有限公司等 10 余家子公司的国有企业,在焦炭生产和经营管理上具有丰富的经验。截止 2007 年 12 月 31 日,总资产为人民币 400,682 万元,净资产为人民币 120,348 万元。

2. 新余钢铁有限责任公司,住所:江西省新余市冶金路,法定代表人:熊小量,注册资本:1,174,830 万元。经营范围:钢铁、生铁、废铁、铸锭、钢材、水泥、焦炭、化学产品、设备销售、销售、建筑工程、与本企业相关的进出口业务及三来一补业务。0号汽油、0号汽油、易燃易爆液体、气流、液氮、液氧、氮气、氧气、液氮、液氧、液氧、液氧、液氧、液氧(凭经营许可证经营)。

3. 菏泽中泰煤炭化工有限公司,住所:菏泽市经济开发区上海路以东淮河路以南路南交口,法定代表人:江小俭,注册资本:5000 万元。经营范围:煤炭的精选,煤炭的批发经营。

本投资事项与公司不构成关联交易

三、投资标的的基本情况

1. 公司概况

公司名称:南昌南炼化工有限责任公司(以工商管理部门核定为准)

注册资本:人民币 15,000 万元

注册地址:江西省景德镇市高新区

经营范围:焦炭、煤化工产品、煤气的生产与销售(具体以工商登记部门核准的名称为准)。

2. 股东出资情况

股东名称	出资额(万元)	持股比例	出资方式
景德镇钢铁化工总厂	7500	50%	现金
新余钢铁有限责任公司	3750	25%	现金
南昌东方钢铁股份有限公司	2250	15%	现金
菏泽中泰煤炭化工有限公司	1800	10%	现金

三、新公司投资项目概况

新公司拟建的新体项目,属于国家《产业结构调整指导目录》的鼓励项目,已经景德镇市经贸委《景德镇投资类项目(2008)06 号江西省企业投资技术改造投资项目备案通知书》核准备案,符合国家产业政策。

① 投资项目:96 万吨/年节能环保炉

② 投资总额:52000 万元

③ 资金来源:股东出资、公司自筹、银行贷款

④ 项目建设工期:二年

⑤ 项目主产品:焦炭 110 万吨/年,煤气 2.2 亿立方米/年(外供),煤化工产品

四、对外投资意向的主要内容

1. 根据本次《关于组建南昌南炼化工有限责任公司的出资协议书》,公司以人民币现金出资 2250 万元参与组建南昌南炼化工有限责任公司,持股比例占组建公司的 15%,占公司最近一期经审计净资产的 1.22%。

2. 《关于组建南昌南炼化工有限责任公司的出资协议书》的主要内容:

(1) 公司在设立前设立筹备组负责筹建及设立公司的相关工作并在出资协议签订后 60 天内完成公司注册登记,领取营业执照等公司组建工作,筹建组成员由出资四方协商确定。

(2) 出资各方必须在办理公司营业执照前按验资单位规定的期限足额缴纳各自认缴的出资额。

(3) 出资各方任何一方如向本协议合投资者以外的其他方转让其全部或部分出资额,须经其他三方书面同意。在一方向转让其全部或部分出资额时,其他三方有优先购买权。

(4) 按出资比例分配红利,公司新增资本时可以优先认缴出资。

(5) 新公司正式投产时,按照市场原则保证向新余钢铁有限责任公司、南昌长力钢铁股份有限公司每年分别提供焦炭不少于总产量的百分之十和百分之三十。

(6) 新公司在发生关联交易时,应将关联交易合同(至少包括采购数量、定价原则以及结算方式等事项),提交股东会审议批准,关联交易回避表决,以保证交易的公允,保障中小股东的利益。

五、对外投资对上市公司的影响