

Disclosure

证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2008年9月26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	1,667,159,182.02	0.8336	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	1,746,240,315.21	0.8731	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	2,061,217,630.08	1.0306	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	2,763,535,685.37	1.3818	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	2,740,231,118.19	1.3701	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	2,503,141,891.92	1.2516	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	2,014,210,794.67	1.0071	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	1,492,074,039.04	0.7460	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	2,634,235,371.16	1.3171	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	3,049,332,544.66	1.5247	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	3,596,454,025.52	1.1988	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	2,953,024,785.77	0.9843	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	2,906,222,519.30	0.9687	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	3,093,123,803.19	1.0310	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	3,332,270,900.30	1.1108	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	2,274,123,826.06	0.7580	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	2,460,052,810.50	0.820	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	3,253,091,689.66	1.0844	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	3,777,750,947.51	1.2592	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	449,853,683.47	0.8997	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	519,652,258.28	1.0393	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	592,939,228.82	1.1859	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	2,053,348,142.39	0.8213	25亿元	1999.7.12	银河基金管理有限公司	农业银行	
24	184713	基金科翔	1,281,479,561.03	1.6018	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	887,629,795.14	1.1095	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	2,323,085,540.03	1.1615	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	1,336,896,368.36	0.6684	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	2,814,234,366.18	0.9381	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	2,032,120,725.24	0.6774	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	1,494,431,098.36	0.7472	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	2,552,168,907.52	0.851	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 9 月 26 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+基金成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经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。

上海证券中西药业股份有限公司更正公告

证券代码:600842 股票简称:中西药业 编号:临2008-027

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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。

由于上海中西药业股份有限公司(以下简称本公司)校勘人员的工作失误,本公司已于2008年9月26日披露的《上海中西药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》(编号:临2008-026)中的内容出现失误,现就上述失实内容更正如下:

经股东推荐,监事会提名下列人员为第五届监事会监事候选人中第2款“提名胡亮亮先生为本公司第五届监事会监事候选人”,应改为“提名邹华卫先生为本公司第五届监事会监事候选人”。

本公司就上述工作失误给投资者带来的阅读上不便表示深深的歉意,敬请广大投资者能够充分理解,经更正后的本公司《上海中西药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》已刊登于上海证券交易所网站上(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告

上海证券中西药业股份有限公司

二〇〇八年九月二十六日

股票代码:600842 股票简称:中西药业 编号:临2008-028

上海中西药业股份有限公司
关于诉讼事项的公告

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海中西药业股份有限公司下属企业上海远东制药机械总厂(以下简称“远东药机”)因与原告远东医药有限公司(以下简称“远东医药”)买卖合同纠纷一案,本公司于2008年9月19日向上海市南汇区人民法院提起诉讼,现将有关情况公告如下:

据至公告日止,本公司(包括下属控股子公司)无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告

近日收到上海市南汇区人民法院(以下简称法院)于2008年9月19日发出的(2008)沪二民二(商)初字第1327号《传票》以及相应的《民事起诉状》。现根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定,将有关情况公告如下:

上述《起诉状》项下的原告为上海市南汇区康桥镇泽庵居民委员会(以下简称“泽庵居委”),其法定代表人为杨龙财,《起诉状》项下的被告为远东药机,法定代表人为陈沪生。

《起诉状》称:1992年9月5日,泽庵居委与远东药机签订《联营协议书》,约定由双方共同投资开办上海远东制药机械总厂化工设备厂(下称“远东药机”),企业性质为集体所有制,投资总额为1800万元,其中固定资产1400万元,流动资金400万元。投资方式:远东药机以知识产权、经营销售、部分固定资产和资金;泽庵居委以土地和资金作为投入。企业成立后,远东药机在市场行情预判的失误,以及在具体的生产、供应、销售等环节上的严重不足,致使远东药机企业自1996年投产后连续多年出现巨额亏损,后靠厂房出租也未能扭转不利局面。

据至公告日止,本公司(包括下属控股子公司)无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

特此公告

上海中西药业股份有限公司

二〇〇八年九月二十六日

宝盈基金管理有限公司关于调整通过中国农业银行卡
网上交易申购旗下基金费率的公告

宝盈基金管理有限公司(以下简称“本公司”)由于中国农业银行业务调整,现对通过农业银行在本公司网站上申购本公司旗下基金的费用统一进行了调整,具体内容如下:

一、业务开通时间

2008年10月1日起。

二、业务开通范围

农业银行借记卡。

三、适用基金范围

本公司所管理的已开通网上直购交易方式的开放式基金,包括宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈添溢沿海区域增长股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金。

四、交易费用

1.宝盈增强收益债券型证券投资基金(前端213007,后端213007)

费用种类	申购金额M(单位:元)	申购费率
M<100万	0.6%	
100万≤M<1000万	0.63%	
1000万≤M	固定费用1000元/笔	

5.宝盈资源优选股票型证券投资基金(213008)

费用种类	申购金额M(单位:元)	申购费率
M<100万	1.0%	
100万≤M<300万	0.6%	
300万≤M<1000万	0.3%	
1000万≤M	固定费用1000元/笔	

6.基金定期定额投资仍维持原费率不变。

7.基金赎回、分红依照相应基金的赎回公告的规定执行。

本公司可对上述费率进行调整,并依相关法规、监管规定的要求进行公告。

五、本公司有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

六、投资者可以通过以下途径了解或咨询详情:

宝盈基金管理有限公司客服网址:<http://www.bjfunds.com>爱宝网:<http://lboi/byfunds.com>

宝盈基金管理有限公司客服中心电话:4008888300

七、风险提示

敬告投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

宝盈基金管理有限公司

2008年9月27日

证券代码:600292 股票简称:九龙电力 编号:临2008-27号

本公司及董事会全体成员保证本公司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。

重庆九龙电力股份有限公司第五届董事会第一次临时会议通知于2008年9月21日以传真和送达方式通知了各位董事、监事,会议于2008年9月26日上午9时以通讯表决方式召开,应到董事15人,实到董事14人,委托出席0人,独立董事陈华云先生因出差未能出席,符合《公司法》和公司章程的规定,所做决议合法有效。经出席董事认真审议及表决,作出如下决议: