

证券投资 基金资产净值周报表

截止时间:2010年11月19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	2,219,092,741.51	1.1095	20亿元	1998.3.27	南方基金管理有限公司	工商银行	
2	500001	国泰金泰封闭	2,704,691,581.49	1.3523	20亿元	1998.3.27	国泰基金管理有限公司	工商银行	
3	500008	华夏兴华封闭	2,478,567,250.45	1.2393	20亿元	1998.4.28	华夏基金管理有限公司	建设银行	
4	500003	华安安信封闭	2,710,436,267.89	1.3552	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	2,228,226,645.17	1.1141	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	2,790,868,194.23	1.3954	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	2,499,332,027.31	1.2497	20亿元	1999.4.8	长盛基金管理有限公司	工商银行	
8	500002	嘉实泰和封闭	2,604,033,462.66	1.3020	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	2,885,598,950.70	1.4428	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	3,192,214,005.23	1.5961	20亿元	1999.5.10	富国基金管理有限公司	农业银行	
11	500009	华安安顺封闭	4,051,215,132.90	1.3504	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	3,631,837,037.27	1.2106	30亿元	1999.6.15	博时基金管理有限公司	农业银行	
13	500018	华夏兴和封闭	3,636,061,533.04	1.2120	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	3,603,124,349.78	1.2010	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	3,386,007,821.76	1.1287	30亿元	1999.8.25	南方基金管理有限公司	工商银行	
16	500011	国泰金鑫封闭	3,767,007,788.82	1.2557	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	3,975,626,327.34	1.3252	30亿元	1999.11.5	长盛基金管理有限公司	中国银行	
18	184701	基金银福	4,564,911,817.15	1.5216	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	3,700,299,360.05	1.2334	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	592,510,867.17	1.1850	5亿元	2000.3.27	博时基金管理有限公司	工商银行	
21	500038	融通通乾封闭	3,395,823,110.09	1.6979	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行	
22	184728	基金鸿阳	1,688,593,820.41	0.8443	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行	
23	500056	易方达科瑞封闭	3,738,000,125.90	1.2460	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行	
24	184721	嘉实丰和价值封闭	3,643,628,239.82	1.2145	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行	
25	184722	长城久嘉封闭	2,230,639,247.47	1.1153	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行	
26	500058	银河银丰封闭	3,714,122,109.03	1.238	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11月19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,在有关财务报告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。

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可【2010】1203号文批准设立,于2010年10月25日起向社会公开募集,基金募集工作已于2010年11月12日顺利结束。

经普华永道中天会计师事务所有限公司验资,本次募集的申购认购金额为1,130,323,223.00元人民币(含所募集股票市值),认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计22,600.00元人民币。募集基金已于2010年11月18日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户,所募集股票已于2010年11月17日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

本基金有效认购总户数为10,710户。按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算,设立募集期间募集的有效份额共1,130,323,223.223份基金份额,利息结转的基金份额为22,600.00份基金份额。两项合计共1,130,345,823.223份基金份额,已全部计入本基金基金份额持有人账户,归各基金份额持有人所有。其中,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)以及本基金基金从业人员没有认购本基金,按照有关法律法规,本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),在上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕募集备案手续,并于2010年11月18日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

在确定了本基金上市交易、开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

投资者可访问本公司网站(www.huanan.com.cn)或拨打全国免费长途话费的客户服务热线(40088-5009)咨询相关情况。

特此公告。
华安基金管理有限公司
二〇一〇年十一月十九日

华安基金管理有限公司
关于增加华安稳固收益债券型证券投资基金代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行有限责任公司、渤海证券股份有限公司签署的代销协议,自2010年11月22日起,上述代销机构开始代理销售华安稳固收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理本基金的认购和其他相关业务。

特别提示:本基金的发售日期为2010年11月19日至2010年12月17日。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
●中国建设银行有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳区内大街188号
法定代表人:郭晓峰
电话:010-85183888
传真:010-85182126

唐山陶瓷股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告

唐山陶瓷股份有限公司 唐山陶瓷股份有限公司 2010年11月19日

中天城投集团股份有限公司关于子公司取得国有建设用地使用权的公告

中天城投集团股份有限公司 2010年11月19日

广东威创视讯科技股份有限公司
关于2010年第一次临时股东大会的补充通知

广东威创视讯科技股份有限公司 董事会
2010年11月20日

附件:《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》
广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

北京空港科技园区股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2010年11月19日

关于公司控股子公司
承建施工工程的关联交易公告

北京空港科技园区股份有限公司
2010年11月19日

名流置业集团股份有限公司
关于09名流债担保资产抵押登记
进展情况的公告

名流置业集团股份有限公司 董事会
2010年11月19日

名流置业集团股份有限公司
关于09名流债担保资产抵押登记
进展情况的公告

名流置业集团股份有限公司 董事会
2010年11月19日

关于2010年第一次临时股东大会的补充通知

广东威创视讯科技股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会授权委托书

序号	议案名称	同意(股)
议案1	(关于董事会换届选举的议案)	
(1)	非独立董事候选人	
(2)	何正宇	
(3)	何小远	
(4)	何永瑜	
(5)	陈宇	
(6)	刘建刚	
(7)	熊望旭	
(8)	独立董事候选人	
(9)	傅理明	
(10)	刘国瑞	
(11)	张平	

截止2009年12月31日,开发公司总资产367,103.53万元,净资产109,813.78万元;2009年度实现主营业务收入112,861.51万元,实现净利润1,964.78万元(上述数据未经审计)。

北京空港科技园区股份有限公司
关于公司2009年度非公开发行股票方案
到期失效的公告

北京空港科技园区股份有限公司
2010年11月19日

北京空港科技园区股份有限公司
关于公司2009年度非公开发行股票方案
到期失效的公告

北京空港科技园区股份有限公司
董事会
2010年11月19日

海虹控股股份有限公司
二〇一〇年第二次临时股东大会
决议公告

海虹企业(控股)股份有限公司
2010年11月19日

海虹企业(控股)股份有限公司
二〇一〇年十一月十九日