

鹏华丰收债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存出保证金	-	3.20244
2	应收证券清算款	-	-
3	应收股利	-	-
4	应收利息	24,487,317.41	1.16
5	应收申购款	383,179.63	0.18
6	其他应收款	-	-
7	其他	26,473,788.69	1.21
8	合计	51,354,385.73	2.36

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110002	34,960,861.36	3.07
2	130008	11,630,528.00	1.04

(b) 报告期内前十名股票中不存在流通受限的情况。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

本基金投资组合

1. 本基金合同规定以公允价值计量的投资品种公允价值变动如下表(未经审计):

序号	公允价值	公允价值变动	公允价值变动率			
2009年6月30日	79.1%	0.1%	13.3%	0.2%	-3.52%	-0.10%
2009年7月1日至2009年7月31日	3.1%	0.3%	-1.4%	0.2%	4.9%	0.13%

2. 本基金合同规定以公允价值计量的投资品种公允价值变动如下表(未经审计):

序号	公允价值	公允价值变动	公允价值变动率			
2009年6月30日	11.2%	0.2%	1.7%	0.5%	1.60%	-0.02%
2009年7月1日至2009年7月31日	1.1%	0.3%	2.7%	0.5%	1.60%	-0.02%

(b) 报告期内前十名股票中不存在流通受限的情况。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	253,289,000.00	23.70
3	短期融资券	472,296,000.00	44.10
4	中期票据	472,296,000.00	44.10
5	企业短期融资券	122,702,028.64	12.51
6	企业中期融资券	46,530,389.20	4.74
7	其他	-	-
8	合计	674,816,417.84	69.20

6. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090004	200,000,000.00	18.80
2	090005	150,000,000.00	14.00
3	090006	100,000,000.00	9.30
4	090007	50,000,000.00	4.65
5	090008	50,000,000.00	4.65
6	090009	50,000,000.00	4.65
7	090010	50,000,000.00	4.65
8	090011	50,000,000.00	4.65
9	090012	50,000,000.00	4.65
10	090013	50,000,000.00	4.65

7. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	1,000,000.00	0.09
2	000002	1,000,000.00	0.09
3	000003	1,000,000.00	0.09
4	000004	1,000,000.00	0.09
5	000005	1,000,000.00	0.09
6	000006	1,000,000.00	0.09
7	000007	1,000,000.00	0.09
8	000008	1,000,000.00	0.09
9	000009	1,000,000.00	0.09
10	000010	1,000,000.00	0.09

8. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

9. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

10. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

11. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

12. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

13. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

14. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

15. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

16. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

17. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

18. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

19. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

20. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

21. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

22. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09
5	090005	1,000,000.00	0.09
6	090006	1,000,000.00	0.09
7	090007	1,000,000.00	0.09
8	090008	1,000,000.00	0.09
9	090009	1,000,000.00	0.09
10	090010	1,000,000.00	0.09

23. 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	090001	1,000,000.00	0.09
2	090002	1,000,000.00	0.09
3	090003	1,000,000.00	0.09
4	090004	1,000,000.00	0.09