(上接 B49 版)

(3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

A. 鹏华普天债券投资基金

普天债券基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基 金托管人于 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 1,779,548.22 元 (2005 年 6 月 30 日:1,583,236.39元)。2006年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 18,841.07元(2005年上半年:50,963.50元)。

普天债券基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账 户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,于2006年6月30日的相关余额1,269, 255.65 元, 计入"结算备付金"科目(2005年6月30日:864,013.47)。

B. 鹏华普天收益证券投资基金

普天收益基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基 金托管人于 2006 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 3,715,436.67 元 (2005 年 6 月 30 日:2,350,003.95元)。2006年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 24,301.58 元(2005 年上半年:62,580.77 元)。

普天收益基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账 户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,于2006年6月30日的相关余额10,865, 455.83 元计人 "结算备付金" 科目(2005年6月30日:4,483,872.68元),其中最低结算备 付金 601,905.45 元(2005 年 6 月 30 日:3,578,094.45),其他结算备付金 10,263,550.38 元(2005年6月30日:905,778.23元)。

(4)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

- A. 2005年上半年及2006年上半年本系列基金没有通过关联方席位进行股票、债券、 债券回购及权证交易.
- B 关联方报酬
- a、基金管理人报酬

支付基金管理人鹏华基金管理公司的管理费,根据2006年5月9日发布的《鹏华基 金管理有限公司关于普天债券基金新增收费方式及调整费率标准的公告》,从 2006年5 月15日起,普天债券基金按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提,逐日计提,按月 支付,日管理费 = 前一日基金资产净值×0.6% - 当年天数,调整后的管理费适用于 A、B 两 类基金分级。普天收益基金按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,逐日计提,按 月支付,日管理费 = 前一日基金资产净值×1.5% - 当年天数。

截止至 2006 年 6 月 30 日, 普天债券基金共需支付基金管理人报酬人民币 277, 985.04元;2005年上半年共支付基金管理人报酬人民币342,067.39元;

截止至2006年6月30日,普天收益基金共需支付基金管理人报酬人民币1,690, 199.83 元; 2005 年上半年共支付基金管理人报酬人民币 2,173,912.95 元。

支付基金托管人交通银行的托管费,根据2006年5月9日发布的《鹏华基金管理有 限公司关于普天债券基金新增收费方式及调整费率标准的公告》,从 2006年5月15日 起,普天债券基金按前一日的基金资产净值的 0.18%的年费率计提,逐日计提,按月支付, 日托管费 = 前一日基金资产净值×0.18% - 当年天数,调整后的托管费适用于 A、B 两类 基金分级。普天收益基金按前一目的基金资产净值的0.2%的年费率计提,逐目计提,按月 支付, 日托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.2% ÷ 当年天数。

截止至 2006 年 6 月 30 日,普天债券基金共需支付基金托管人报酬人民币 76,339.71 元;2005年上半年共支付基金托管人报酬人民币91,217.93元;

截止至 2006 年 6 月 30 日, 普天收益基金共需支付基金托管人报酬人民币 225,360 元;2005年上半年共支付基金托管人报酬人民币289,855.03元。

C. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券交易,该类交易是在正常业务中按照一 般商业条款而订立。

a、鹏华普天债券投资基金:

关联方名称	年度	债券交易(元)	卖出回购(元)	利息支出(元
交通银行股份有	2006年上半年	4,091,085.26	0.00	0.00
限公司	2005年上半年	0.00	0.00	0.00

b、鹏华普天收益投资基金:

2005年上半年及2006年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购)交易。

- 4、本报告期末流通转让受限制的基金资产
- (1)鹏华普天债券投资基金

a、截至 2006 年 6 月 30 日,基金获配暂不能未流通的股票成本为 813,120.00 元,股票 市值为813,120.00元,对比成本估值增值为0.00元,普天债券投资基金持有未上市或上 市未流通的股票明细如下:

序号	股票名称	数量(股)	(元)	(元)	估值方法	原因	受限制期限
1	中国银行	264,000	813,120.00	813,120.00	成本价	新股未上市	2006-07-05上市
h	、本基金截	至 2006 年	F6月30日	止没有持有	因股权分置	改革而暂时	停牌的股票及债

(2) 鹏化普天收益证券投资基金

a、截至 2006 年 6 月 30 日,基金获配暂不能流通的股票成本为 1,167,320.00 元,股票 市值为1,167,320.00元,对比成本估值增值为0.00元,普天收益证券投资基金持有未上 市或上市未流通的股票明细如下:

序号	股票名称	数量(股)	总成本 (元)	总市值 (元)	估值方法	转让受限制 原因	受限制期限
1	中国银行	379,000	1,167,320.00	1,167,320.00	成本价	新股未上市	2006-07-05上

b、本基金截至 2006 年 6 月 30 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票及债 券,这些股票及债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革 规定的程序结束后复牌。

	序号	股票代码	股票名称		报告期末 估值单价 (元)	存油口部	复牌开盘 单价(元)	数量 (股)	报告期末成本总 额(元)	报告期末估值总 额(元)
	1	600033	福建高速	2006-06-28	8.12	2006-07-14	6.15	620,000	4,552,531.33	5,034,400.00
ĺ	2	600299	星新材料	2006-03-22	17.28	2006-08-03	18.45	294,500	4,466,737.70	5,088,960.00

六、基金投资组合报告

(一)本报告期末基金资产组合情况

(1)鹏	华晋大债券投资基金		
序号	资产品种	金额(元)	金额占基金总资产比例(%)
1	股票	813,120.00	1.04
2	债券	73,275,805.03	93.49
3	权证	0.00	0.00
4	银行存款及清算备付金	3,048,803.87	3.89
5	其他资产	1,237,293.69	1.58
	合计	78,375,022.59	100

(2) 鹏华普天收益证券投资基金

	序号	资产品种	金额(元)	金额占基金总资产比例(%)
Ī	1	股票	167,213,743.91	68.32
	2	债券	52,474,605.00	21.44
	3	权证	1,257,048.00	0.51
ſ	4	银行存款及清算备付金	14,580,892.50	5.96
Ī	5	其他资产	9,210,278.75	3.77
		合计	244,736,568.16	100

(二)本报告期末行业分类的股票投资组合: (1)鹏华普天债券投资基金

序号	证券板块名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	A 农、林、牧、渔业	-	-
2	B 采掘业	-	-
3	C制造业	-	-
其中:	C0 食品、饮料	-	-
	C1 纺织、服装、皮毛	-	-
	C2 木材、家具	-	-
	C3 造纸、印刷	-	-
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	-	-
	C5 电子	-	_
	C6 金属、非金属	-	_
	C7 机械、设备、仪表	-	-
	C8 医药、生物制品	-	-
	C99 其他制造业	-	-
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
5	E建筑业	-	-
6	F 交通运输、仓储业	-	-
7	G 信息技术业	-	-
8	H 批发和零售贸易	-	-
9	I 金融、保险业	813,120.00-	1.05
10	J 房地产业	-	-
11	K 社会服务业	-	_
12	L 传播与文化产业	_	-
13	M 综合类	-	-
	合计	813,120.00-	1.05

序号	行业	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00
2	B 采掘业	20,119,300.00	8.31
	C制造业	111,717,724.00	46.17
	C0 食品、饮料	13,757,600.00	5.69
	C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
	C2 木材、家具	0.00	0.00
	C3 造纸、印刷	0.00	0.00
	C4 石油、化学、塑胶、塑料	29,158,960.00	12.05
	C5 电子	0.00	0.00
	C6 金属、非金属	26,042,900.00	10.76
	C7 机械、设备、仪表	16,000,794.00	6.61

	C8 医药、生物制品	20,112,270.00	8.3
	C99 其他制造业	6,645,200.00	2.7
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	4,866,000.00	2.0
5	E建筑业	0.00	0.0
6	F 交通运输、仓储业	8,306,424.00	3.4
7	G 信息技术业	7,468,975.91	3.0
8	H 批发和零售贸易	13,568,000.00	5.6
9	I 金融、保险业	1,167,320.00	0.4
10	J 房地产业	0.00	0.0
11	K 社会服务业	0.00	0.0
12	L 传播与文化产业	0.00	0.0
13	M 综合类	0.00	0.0
	合计	167,213,743.91	69.1

(三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

(1) 鹏华晋大				
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	市值占净值比例(%)

1 601988 中国银行 264,000 注:上述股票明细为本基金截止本报告期末投资的全部股票。

(2)鹏华普天收益证券投资基金

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	市值占净值比例(%)
1	600519	G茅台	290,000	13,757,600.00	5.69
2	002024	苏宁电器	265,000	13,568,000.00	5.61
3	600583	G海工	592,000	13,556,800.00	5.60
4	600549	G 厦 钨	860,000	13,166,600.00	5.44
5	600456	G宝 钛	270,000	12,876,300.00	5.32
6	000792	G钾 肥	600,000	12,180,000.00	5.03
7	600309	G万华	820,000	11,890,000.00	4.91
8	600276	G恒 瑞	480,000	11,352,000.00	4.69
9	600320	G振 华	560,000	11,054,400.00	4.57
10	000538	G 云白药	302,600	8,760,270.00	3.62

注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载干脆华基金管理 有限公司网站 http://www.phfund.com.cn 的 2006 年半年度报告正文。

- (四)报告期内股票投资组合的重大变动
 - 1、鹏华普天债券投资基金

(1) 按累计买入价值超出期初基金净值 2%或前 20 名的股票明细如下:

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额(元)	占期初净值比例(%)
1	600036	G招行	5,940,020.65	8.50
2	600001	G邯 钢	1,636,710.70	2.34
3	601988	中国银行	813,120.00	1.16
4	000932	G 华 菱	612,297.12	38.0
5	600096	G 云天化	558,645.12	0.80
6	601001	大同煤业	216,320.00	0.31
7	002052	同洲电子	80,000.00	0.11

(2)按累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额(元)	占期初净值比例(%)
1	600036	G招行	7,395,774.19	10.59
2	600016	G民生	3,355,953.62	4.80
3	000630	G铜都	2,728,708.02	3.91
4	600001	G邯 钢	1,609,671.19	2.30
5	000069	G 华侨城	715,948.80	1.02
6	000932	G 华 菱	693,892.28	0.99
7	600096	G 云天化	656,052.22	0.94
8	601001	大同煤业	345,891.73	0.50
9	002052	同洲电子	184,470.66	0.26

注:以上为普天债券基金在本报告期内买入或卖出股票的全部明细。

(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

买人股票的成本总额 9,857,113. 卖出股票的收入总额 17,686,362. 2、鹏华普天收益证券投资基金 (1)累计买人价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%) 1 002001 新和成 27,572,628.87 12.2 2 600583 G海 工 23,861,255.39 10.6 3 600331 G宏 达 22,694,894.61 10.1					
卖出股票的收入总额 17,686,362: 2、鹏华普天收益证券投资基金 (1)累计买人价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%) 1 002001 新和成 27,572,628.87 12.2 2 600583 G海 工 23,861,255.39 106 3 600331 G宏 达 22,694,894.61 10.1					2006年上半年
2、鹏华普天收益证券投资基金 (1)累计买人价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下: 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例%) 1 002001 新和成 27,572,62887 122 2 600583 G海工 23,861,255.39 106 3 600331 G宏达 22,694,894.61 10.1	买人股票	的成本总额			9,857,113.5
(1)累计买人价值超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细如下:	卖出股票	的收入总额			17,686,362.7
1 002001 新和成 27,572,628.87 12.2 2 600583 G海工 23,861,255.39 10.6 3 600331 G宏达 22,694,894.61 10.1					投票明细如下:
2 600583 G海工 23,861,255.39 10.6 3 600331 G宏达 22,694,894.61 10.1	序号	股票代码	股票名称	累计买入金额(元)	占期初净值比例(%)
3 600331 G宏达 22,694,894.61 10.1	1	002001	新和成	27,572,628.87	12.20
	2	600583	G海工	23,861,255.39	10.63
4 600456 G宝钛 21,548,119.30 9.6	3	600331	G宏 达	22,694,894.61	10.11
	4	600456	G宝 钛	21,548,119.30	9.60

1	002001	新和成	27,572,628.87	12.28
2	600583	G海工	23,861,255.39	10.63
3	600331	G宏 达	22,694,894.61	10.11
4	600456	G宝 钛	21,548,119.30	9.60
5	600276	G恒瑞	21,068,412.43	9.38
6	000060	G中金	19,314,169.31	8.60
7	600028	中国石化	18,998,771.22	8.46
8	002024	苏宁电器	18,108,737.22	8.06
9	600549	G 厦 钨	14,796,539.60	6.59
10	600497	G驰宏	10,488,569.69	4.67
11	600547	G 鲁黄金	10,359,818.25	4.61
12	600519	G茅台	10,143,112.25	4.52
13	600320	G振华	10,045,830.14	4.47
14	600348	G国 阳	9,935,766.43	4.42
15	000538	G 云白药	9,517,626.76	4.24
16	000002	G 万科 A	8,925,315.09	3.97
17	000792	G钾 肥	8,587,896.08	3.82
18	600525	G长 园	8,546,742.60	3.81
19	600299	星新材料	8,212,852.70	3.66
20	000027	G 深能源	8,159,936.09	3.63
21	600596	G新安	7,664,804.49	3.41
22	000063	G中 兴	6,531,646.20	2.91
23	600309	G万 华	5,826,160.44	2.59
24	000900	G 现投股	5,582,655.25	2.49
25	600016	G民生	5,247,122.08	2.34
26	600009	G 沪机场	4,960,876.61	2.21
27	000858	G 五粮液	4,942,628.28	2.20

27	000858	G 五根液	4,942,628.28	
(2)	累计卖出价值	直超出期初基金	资产净值 2%或前 20 名的胎	及票明细如下:

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额(元)	占期初净值比例(%)
1	002001	新和成	40,353,899.08	17.97
2	000060	G中金	28,681,800.51	12.77
3	600331	G宏达	28,203,129.25	12.56
4	600549	G 厦 钨	25,908,388.76	11.54
5	600497	G驰宏	24,128,346.66	10.74
6	600583	G海工	23,917,068.78	10.65
7	600348	G国 阳	19,381,103.51	8.63
8	600276	G恒瑞	18,899,772.68	8.42
9	600028	中国石化	18,687,258.82	8.32
10	000063	G中 兴	18,191,913.24	8.10
11	600456	G宝 钛	17,610,867.90	7.84
12	000002	G 万科 A	16,569,331.14	7.38
13	600143	G金发	15,049,895.27	6.70
14	002024	苏宁电器	13,630,200.89	6.07
15	600016	G民生	13,502,099.26	6.01
16	000027	G 深能源	12,008,714.25	5.35
17	600299	星新材料	11,308,399.86	5.04
18	000792	G钾 肥	10,875,458.32	4.84
19	600036	G招行	10,726,810.90	4.78
20	600009	G 沪机场	9,352,107.98	4.16
21	000900	G 现投股	8,918,013.00	3.97
22	600596	G新安	8,654,620.52	3.85
23	600123	G 兰 花	7,242,335.31	3.23
24	600547	G 鲁黄金	7,026,006.46	3.13
25	600320	G振 华	5,870,240.55	2.61
26	600160	G巨 化	5,777,639.03	2.57
27	000069	G 华侨城	5,274,442.52	2.35
28	000488	G晨 鸣	5,161,304.38	2.30
29	000858	G五粮液	4,902,254.28	2.18
30	600050	G联 通	4.837.579.42	2.15

10	000143	日並 及	10,049,090.27	0.70
14	002024	苏宁电器	13,630,200.89	6.07
15	600016	G民生	13,502,099.26	6.01
16	000027	G 深能源	12,008,714.25	5.35
17	600299	星新材料	11,308,399.86	5.04
18	000792	G钾 肥	10,875,458.32	4.84
19	600036	G招 行	10,726,810.90	4.78
20	600009	G 沪机场	9,352,107.98	4.16
21	000900	G 现投股	8,918,013.00	3.97
22	600596	G新安	8,654,620.52	3.85
23	600123	G兰 花	7,242,335.31	3.23
24	600547	G 鲁黄金	7,026,006.46	3.13
25	600320	G振 华	5,870,240.55	2.61
26	600160	G巨 化	5,777,639.03	2.57
27	000069	G 华侨城	5,274,442.52	2.35
28	000488	G晨鸣	5,161,304.38	2.30
29	000858	G 五粮液	4,902,254.28	2.18
30	600050	G联 通	4,837,579.42	2.15
(3)	报告期内买	人股票的成本总	总额及卖出股票的收入总额	单位:人民币元
				2006年上半年

(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合							
1、鹏华普天债券投资基金							
债券品种	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)					
国债	12,002.40	0.02					
金融债	24,167,448.00	31.07					
企业债	49,096,354.63	63.11					
	华普天债券投资基金 债券品种 国债 金融债	华普天债券投资基金 债券品种 期末市值(元) 国债 12,00240 金融债 24,167,448.00					

2. 鹏佐普天收益证券投资基金

2 (11)-9-	平自八亿皿证为 及页垫	312	
序号	债券品种	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	国债	42,308,605.00	17.48
2	金融债	10,166,000.00	4.20
3	企业债	0.00	0.00
4	可转换债券	0.00	0.00
	合计	52,474,605.00	21.68

(六)本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的前五名债券明细

1、鹏	华普天债券投资基金		
序号	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	03进出 02	14,012,648.00	18.01
2	05国开 02	10,154,800.00	13.05
3	05铁道 CP01	10,069,000.00	12.94
4	05中铁 CP01	9,841,222.09	12.65
5	05苏交通 CP04	9,789,396.16	12.58

2、鹏华普天收益证券投资基金

序号	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	21国债(15)	38,862,540.00	16.06
2	05国开 02	10,166,000.00	4.20
3	02国债(4)	2,859,975.00	1.18
4	21国债(3)	586,090.00	0.24
33: 1	A Secretary of Secretary	4++ A +h .1 -l .1m 44 +m -l .1m 34+	Li. A dare tile vie

注:上述债券明细为普天收益基金截止本报告期末投资的全部债券。

(七)投资组合报告附注

- 1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
- 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
- 3、其他资产构成
- (1)鹏华普天债券投资基金

应收交易保证金	362,698.4
应收利息	874,595.2
合计	1,237,293.6
(2)鹏华普天收益证券投资基金	
其他资产明细	金额(元

- 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
- (1)鹏华普天债券投资基金 本基金本报告期末没有持有的处于转股期的可转换债券
- (2)鹏华普天收益证券投资基金
- 本基金本报告期末没有持有的处于转股期的可转换债券
- 5、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况 本系列基金本报告期没有主动投资权证,因股权分置获配权证情况统计如下表:
- (1) 鹏华普天债券投资基金
- 报告期内本基金没有获配权证及发生权证投资交易。
- (2)鹏华普天收益证券投资基金

权证名称	本报告期获配 权证数量(股)	本报告期获配权证成本	本报告期获配权证 市值(元)	报告期末持有权 证市值(元)	报告期末权证市值 占基金资产净值比
烟台万华认购 权证	104,000	(元)	748,904.00	1,257,048.00	例(%)
烟台万华认沽 权证	156,000	0.00	173,706.00	0.00	0.00
贵州茅台认沽 权证	466,112	0.00	142,164.16	0.00	0.00
招商银行认沽 权证	527,820	0.00	210,600.18	0.00	0.00
上海机场认沽 权证	187,500	0.00	424,125.00	0.00	0.00
五粮液认购权 证	224,250	0.00	239,499.00	0.00	0.00
五粮液认沽权 证	235,750	0.00	380,029.00	0.00	0.00
盐湖钾肥认沽 权证	232,000	0.00	177,944.00	0.00	0.00
深能源认沽权 证	540,000	0.00	554,040.00	0.00	0.00
合计	2,673,432	0.00	3,051,011.34	1,257,048.00	0.52

本基金持有权证的金额、比例符合相关法律、法规及中国政监会的相关规定。

七、基金份额持有人结构

				本批	古期木基金份额积	的人信息
基金名称	基金持份额有人户数(户)	平均每户持有 基金份额 (份)	机构投资者持有基金份额 (份)	占总份 额比例 (%)	个人投资者持有份 额 (份)	占总份额 比例 (%)
普天债券 A 类	830	91,750.54	65,975,050.90	86.63	10,177,896.63	13.37
普天债券 B 类	9	42,977.33	0.00	0.00	386,795.96	100.00
些工 收公	915	193 274 96	124 764 970 25	74.40	A2 931 71836	25.60

八、开放式基金份额变动

1、鹏华普天债券投资基金

单位:人民币元

A类	份额
基金合同生效日基金份额总额	797,604,310.79
本报告期期初基金份额总额	70,464,416.19
报告期期末基金份额总额	76,152,947.53
报告期间基金总申购份额	25,008,039.63
报告期间基金总赎回份额	19,319,508.29
B类	份额
基金合同生效日基金份额总额	0.00
本报告期期初基金份额总额	0.00
报告期期末基金份额总额	386,795.96
报告期间基金总申购份额	516,083.66
报告期间基金总赎回价额	129.287.70

	份额
基金合同生效日基金份额总额	343,260,931.46
本报告期期初基金份额总额	217,916,917.60
报告期期末基金份额总额	167,696,588.61
报告期间基金总申购份额	175,647,512.34
报告期间基金总赎回份额	225,867,841.33

九、重大事件揭示

- (一)本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
- (二)本基金管理人(以下简称"本公司")、托管人的重大人事变动: 1、本基金管理人的重大人事变动情况
- 因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满,按照《公司法》和本公司章程的有关规

定,董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐,经股东会审议通过, 部分董事、独立董事、监事发生了变更。 变更后的本公司第三届董事会成员现为孙枫、胡继之、钱海章、陈税、过仕刚、黄俞、郝

珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜,其中孙枫任董事长,郝珠江、方兆本、柳青、黄 世忠任独立董事。员瑞恒不再担任本公司董事和副董事长职务,孙文娟不再担任本公司董 事,朱祺珩不再担任本公司独立董事。 变更后的本公司第三届监事会成员现为:李国阳、朱天相、徐剑、孙泽,其中李国阳任监

上述变更事项已报中国证监会备案,并于2006年1月21日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》公告。

2、本基金托管人——交通银行股份有限公司的专门基金托管部门的重大人事变动情

2006年1月25日,交通银行股份有限公司在《证券时报》、《金融时报》上刊登了《交 通银行股份有限公司关于阮红基金托管行业高管任职资格的公告》

(三)本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。 (五)本基金之普天收益基金报告期内进行了6次收益分配,累计向基金份额持有人

事会召集人。程绍秀、戴显梅不再担任本公司监事。

按每10份基金份额派发红利2.3元,六次基金分红公告或分红预案公告分别刊登于1月 23 日、2月28日、3月27日、4月13日、5月17日和6月12日的《中国证券报》、《上海 证券报》和《证券时报》。

本基金之普天债券基金报告期内进行了 2 次收益分配, 向基金份额持有人按每 10 份 基金份额派发红利 0.3 元,分红或预案分红公告分别刊登于 2月 28 日和 3月 27 目的《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

(六)本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

(七)本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未 受到任何处罚。

(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:

1、本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,普天 债券向大鹏证券有限责任公司(于2003年7月开始使用,目前由长江证券托管)、中信建 投证券股份有限公司、银河证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位;普天收益 向大鹏证券有限责任公司(于2003年7月开始使用,目前由长江证券托管)、国元证券有 限责任公司、华林证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司(于2004年7月开始使用)、

国泰君安证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位。本报告期内未发生变动交易

2、鹏华普天系列证券投资基金 2006 年上半年通过各证券经营机构的席位买卖证券的

交易量及支付的佣金如下: (1)2006年1-6月份股票、债券及债券回购交易量情况如下:

普天债券投资基金

券商名称	席位数量	股票成交量(元)	比例(%)	债券成交量(元)	比例(%)	债券回购交易量 (元)	比例(%)	权证交易量 (元)	比例(%)
大鹏证券	1	4,328,159.54	24.44	7,654,942.80	6.59	0.00		0.00	0.00
中信建投证 券	1	11,868,907.12	67.03	99,841,63120	85.92	19,000,000.00	54.29	235,925.80	100.00
银河证券	1	1,511,000.00	8.53	8,708,678.70	7.49	16,000,000.00	45.71	0.00	0.00
合计		17,708,066.66	100.00	116,205,252.70	100.00	35,000,000.00	100.00	235,925.80	100.00
並工術共江光切姿甘今									

券商名称	席位数量	股票成交量(元)	比例(%)	债券成交(元)	比例(%)	债券回购交易量 (元)	比例(%)	权证交易量 (元)	比例(%)
国元证券	1	305,398,550.37	35.70	88,875,743.30	70.50	48,000,000.00	57.83	2,307,273.97	50.67
华林证券	1	225,276,134.86	26.34	37,191,662.80	29.50	35,000,000.00	42.17	0.00	0.00
国泰君安	1	188,212,456.74	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,200.00	15.79
大鹏证券	1	130,120,376.46	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,947.98	33.53
汉唐证券	1	6,407,713.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		855,415,231.68	100.00	126,067,406.10	100.00	83,000,000.00	100.00	4,553,421.95	100.00

(2)2006年1-6月份佣金和席位使用费情况:

券商名称	累计佣金和席位使用费(元)	占各券商累计佣金及席位使用费比例(%)
大鹏证券	6,831.53	10.4
中信建投证券	53,967.65	82.2
银河证券	4,861.95	7.4
合计	65,661.13	100.0

普天收益证券投资基金

券商名称	累计佣金(元)	占各券商累计佣金比例(%)
国元证券	249,047.63	36.23
华林证券	183,999.45	26.77
国泰君安	147,278.51	21.43
大鹏证券	101,820.71	14.81
汉唐证券	5,254.31	0.76
合计	687,400.61	100.00

(九)本报告期内其他重大事项:

1、因本公司管理的本基金持有招商银行股票比例较大,鉴于招商银行股票复牌可能对 基金份额净值产生较大影响,本公司暂停了本基金的申购及基金转换中的转入业务,暂停 时间为 2006年2月22日起至招商银行股票复牌日(注:2006年2月27日招商银行股票 复牌)止。详见本公司于2006年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时

2、本基金管理人自 2006 年 3 月 10 日起正式开通全国统一客户服务号码: 400-6788-999。详见本公司 2006 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券 时报》的公告。

3、本公司于2006年3月23日至4月23日间期间开展了"春意普天"一鹏华普天系 列基金春季促销活动。活动期间对普天系列基金的申购费、本系列基金的子基金间的转换 及本公司旗下鹏华中国50基金、鹏华货币基金转入本基金的转换费率实行优惠。详见本公 司于2006年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

4、自2006年4月14日起,本公司与中国农业银行合作,面向农行金穗卡持卡人推出 了基金网上交易业务,本基金适用该网上交易业务。具体业务内容详见本公司2006年4月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

5、本公司于2006年4月26日赎回了公司持有的普天收益基金3000万份,详见本公 司于2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

6、因业务发展需要,本公司办公地址和住所变更为深圳市福田区福华三路与益田路交

汇处深圳国际商会中心 43 层,相应的业务联系方式也进行了变更,详见本公司 2006 年 4 月29日或6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 7、在与本基金基金托管人协商一致,并报经中国证监会备案,我公司从2005年5月 15 目起,对普天债券基金的基金份额进行分级,并对有关收费方式及费率标准进行了调整。

我公司已对《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》进行了相应地修订。详见本公 司 2006 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 8、为提高基金投资者资金的使用率,给投资者提供更加优质、高效的服务,从2006年 5月25日起,鹏华普天债券基金的资金划转流程将得到提速及优化。详见详见本公司2006

年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。 9、因业务需要,本公司对旗下鹏华货币市场基金、鹏华中国50基金、鹏华普天系列基 金的相关业务规则予以调整,该业务调整从2006年5月25日生效实施,内容涉及最低转 换价额的限制、最低帐户余额限制及最低赎问价额限制等方面,详见本公司2006年5月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

10、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于2006年2月25日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》。 11、2006年7月18日,交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股

份有限公司关于住所变更的公告》。交通银行股份有限公司住所由"上海市仙霞路 18 号" 变更为"上海市浦东新区银城中路 188号"。

(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》

(二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》 (二) 鹏华普天系列开放式证券投资基金 2006 年半年度报告(原文)

查阅地点: 深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心 43 层鹏华基金

查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或 通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已 开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

> 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 2006年8月25日

鹏华基金管理有限公司 关于旗下普天收益基金分红预案公告

普天系列证券投资基金基金合同已干 2003 年 7 月 12 日生效,该系列基金之普天收益 证券投资基金(以下简称"本基金")此前已十二次分红,向本基金份额持有人持有的每10 份基金份额累计派发红利 3.75 元。截至 2006年8月23日,本基金的基金份额净值为: 1.338元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定 及《普天系列证券投资基金基金合同》的约定,基金管理人决定对本基金进行分红。现将 分红预案公告如下:

经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,以本基金2006年8月23日已实现 的可分配收益为基准,向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.3元。 二、收益分配时间

3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2006年8月30日除息后的基金份额净

值转换为基金份额。 三、收益分配对象 权益登记日下午 15:00 后在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法 1、洗择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年9月1日自基金托管账户划出。

1、权益登记日、除息日:2006年8月30日

2. 红利发放日: 2006 年 9 月 1 日

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年8月31日直接计入

其基金账户,2006年9月1日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的本基金份额免收申购费用等红 利再投资费用。

1、权益登记目以后(含权益登记目)申购本基金的基金份额不享有本次分红权益,而 权益登记日申请赎回本基金的基金份额享有本次分红。 2、投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须在办理本基金(认)申购

3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改 分红方式,本次分红的最终分红方式以权益登记目之前(不含权益登记目)基金份额持有

时另行办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投资者需求的本基金分红方

人对本基金的最后一次相关选择(或修改)确认的分红方式为准。 4、根据相关法律法规及中国证监会的规定,本基金的默认分红方式为(或已统一变更 为)现金方式。请投资者于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线 人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人 及中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")记录为准。若投资者向基金管 理人及中登公司核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关代销机构记录的投资者 分红方式不符的,投资者应当要求相关代销机构于 2006 年 8 月 29 日前 (含 8 月 29 日) 向 中国证券登记结算有限责任公司申请设定或变更分红方式,以达到投资者的要求。

5、投资者的同一基金账户项下的全部本基金的本次分红方式以投资者在本次分红前

通过相关销售机构最后一次选择(或修改)的分红方式为准。 6、基金份额持有人在 2006 年 8 月 28 日至 2006 年 8 月 30 日期间,不能办理跨系统

转登记业务。 7、本分红公告为分红预案,对于本基金,若因基金份额或净值变动导致每10份基金份 额可派发红利低于上述分红金额或导致本基金不再符合基金合同约定的分红条件,本基金 管理人将另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,否则本基金的本次分红事 项仍按本预案实施并不再另行公告。

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询: 1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999;0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及交通银行、发展银行、银河证券、海通证券、国泰 君安证券、华夏证券、国信证券、兴业证券、招商证券、长江证券、齐鲁证券等代销机构的相 关网点。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司 2006年8月25日