

信息披露 Disclosure

天华证券投资基金 2006年半年度报告摘要

基金管理人: 银华基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行

第一节 重要提示

基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

第二节 基金简介

基金名称: 天华证券投资基金
基金简称: 基金天华
交易代码: 184706
基金运作方式: 契约型封闭式

第六节 财务会计报告

Table with columns: 资产负债表, 2006-6-30, 2005-12-31. Rows include 资产, 负债, 所有者权益, 未分配利润, etc.

Table with columns: 利润表, 2006半年度, 2005半年度. Rows include 收入, 费用, 基金管理人报酬, 基金托管费, etc.

该类费用协议的范围还包括佣金收取作为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

(3)关联方报酬
1.基金管理人报酬
基金管理费
A.基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金与中国农业银行通过银行间同业市场进行债券交易如下:

Table with columns: 银行存款余额, 2006-6-30, 2005-12-31. Rows include 银行存款余额, 银行存款产生的利息收入, 卖出债券成交金额, etc.

基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

Table with columns: 基金管理人持有基金份额, 2006半年度, 2005半年度. Rows include 年初持有基金份额, 加:本期购入, 减:本期卖出, etc.

Table with columns: 基金管理人持有基金份额, 2006-6-30, 2005-12-31. Rows include 持有基金份额, 占基金总资产比例, 持有基金份额, 占基金总资产比例, etc.

注:苏宁电器定向增发获配股份上市时间须由深交所审批确认。

第三节 主要财务指标和基金净值表现

一、基金主要财务指标(单位:人民币元)

Table with columns: 基金本期净收益, 基金份额本期净收益, 期末可供分配基金净收益, etc.

二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表

Table with columns: 净值增长率, 业绩比较基准, 业绩比较基准差, etc.

注:1.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:2.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:3.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:4.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:5.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:6.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:7.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:8.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:9.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:10.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:11.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:12.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:13.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:14.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:15.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:16.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:17.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:18.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:19.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:20.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:21.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:22.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:23.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:24.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:25.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:26.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:27.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:28.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:29.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:30.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:31.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:32.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:33.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:34.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:35.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:36.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:37.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:38.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:39.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:40.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:41.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:42.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:43.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:44.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

注:45.天华证券投资基金合同对基金业绩比较基准做出相关规定。

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额, 占期初净值比. Rows include 1. 600009 G 沪明珠, 2. 000002 G 万科 A, etc.

买入股票成本总额 1,476,740,430.45元

卖出股票收入总额 1,638,806,882.48元

五、报告期内按券种分类的债券投资组合

Table with columns: 债券类别, 债券市值(元), 市值占基金资产净值比. Rows include 国家债券, 金融债券, 企业债券, etc.

六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with columns: 债券名称, 市值(元), 市值占基金资产净值比. Rows include 02国债, 05央行, 01国开, etc.

七、投资组合报告附注

1.本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

2.本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3.本报告期内本基金未主动投资权证,本报告期末本基金未持有权证。

报告期内因股权分置改革被持有权证明细如下:

Table with columns: 权证代码, 权证名称, 份数, 成本总额, 持有原因. Rows include 58005 万华 HXB1, 58006 雅化 OC11, etc.

4.其他资产的构成

Table with columns: 项目名称, 项目市值(元). Rows include 交易保证金, 证券清算款, etc.

5.本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券

第八节 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

基金份额持有人户数: 2,500,000户

中国农业银行托管业务部

银华基金管理有限公司 二零零六年八月二十六日