鹏华普天系列证券投资基金 2007 年半年度报告摘要

(上接 D72 版)

截止至 2007 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 749,902.12 元;2006 年上半年共支付基金托管人报酬人民币 225,360.00 元。

c. 销售服务费

普天债券 B 类支付基金销售机构的销售服务费年费率为 0.3%的年费率计提,逐日计提,按月支付。日销售服务费 = 前一日基金资产净值×0.3% ÷ 当年天数。

普天债券 B 类在本会计期间需向关联方支付的基金销售服务费如下:

单位: 人民币元

关联方名称	2007年上半年	2006年上半年
鹏华基金管理有限公司(管理人)	135,789.68	0.00
交通银行股份有限公司(托管人)	5,640.49	0.00
合计	141,430.17	0.00

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)
交通银行股份有限公司	2007年上半年	0.00	0.00	0.00
	2006年上半年	4,091,085.26	0.00	0.00

b、鹏华普天收益投资基金:

2007 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

本基金截至 2007 年 6 月 30 日止没有持有流通转让受限制的股票及债券。

(2)鹏华普天收益证券投资基金

截至 2007 年 6 月 30 日，本基金获配暂不能流通的股票成本为 7,978,831.02 元，股票市值为 26,257,376.69 元，对比成本估值增值为 18,278,545.67 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:

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
银轮股份	35,867	300,565.46	647,758.02	收盘价	网下申购未流通	2007-07-18上市
利欧股份	19,284	263,997.96	584,498.04	收盘价	网下申购未流通	2007-07-27上市
广宇集团	45,597	492,447.60	811,170.63	收盘价	网下申购未流通	2007-07-27上市
津滨发展	1,000,000	3,480,000.00	14,960,000.00	收盘价	增发未上市	2007-08-28流通
安徽合力	324,700	3,441,820.00	9,253,950.00	收盘价	增发未上市	2007-07-05流通

六、基金投资组合报告

(一)本报告期末基金资产组合情况

(1)鹏华普天债券投资基金

序号	资产品种	金额(元)	金额占基金总资产比例(%)
1	股票	0.00	0.00
2	债券	296,541,445.20	93.40
3	权证	145.51	0.00
4	银行存款及清算备付金	9,666,000.00	3.05
5	其他资产	11,280,807.57	3.55
	合计	317,488,398.28	100.00

(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(%)
1	股票	518,162,477.49	75.65
2	债券	139,632,496.50	20.38
3	权证	0.00	0.00
4	银行存款及清算备付金	13,860,905.39	2.02
5	其他资产	13,359,996.64	1.95
	合计	685,015,876.02	100.00

(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	0.00	0.00
2	B 采掘业	0.00	0.00
3	C 制造业	0.00	0.00
其中:	C0 食品、饮料	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	C5 电子	0.00	0.00
	C6 金属、非金属	0.00	0.00
	C7 机械、设备、仪表	0.00	0.00
	C8 医药、生物制品	0.00	0.00
	C99 其他制造业	0.00	0.00
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
5	E 建筑业	0.00	0.00
6	F 交通运输、仓储业	0.00	0.00
7	G 信息技术业	0.00	0.00
8	H 批发和零售贸易	0.00	0.00
9	I 金融、保险业	0.00	0.00
10	J 房地产业	0.00	0.00
11	K 社会服务业	0.00	0.00
12	L 传播与文化产业	0.00	0.00
13	M 综合类	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00

(2)鹏华普天收益证券投资基金

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	32,889,200.00	4.85
3	C 制造业	182,200,003.23	26.86
其中:	C0 食品、饮料	18,381,000.00	2.71
	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	11,025,025.00	1.63
	C5 电子	775,290.00	0.11
	C6 金属、非金属	50,329,000.72	7.42
	C7 机械、设备、仪表	81,411,287.51	12.00
	C8 医药、生物制品	20,278,400.00	2.99
	C99 其他制造业	0.00	0.00
4	D 电力、煤气及水的生产和供应业	4,592,000.00	0.68
5	E 建筑业	25,439,440.00	3.75
6	F 交通运输、仓储业	5,747,280.00	0.85
7	G 信息技术业	12,611,672.17	1.86
8	H 批发和零售贸易	22,632,700.00	3.34
9	I 金融、保险业	103,363,180.00	15.24
10	J 房地产业	85,706,070.63	12.64
11	K 社会服务业	33,268,000.00	4.90
12	L 传播与文化产业	0.00	0.00
13	M 综合类	9,712,931.46	1.43
	合计	518,162,477.49	76.39

(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)鹏华普天债券投资基金

本报告期末基金没有持有股票。

(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	600030	中信证券	500,000	26,485,000.00	3.90
2	000758	中色股份	1,000,000	25,300,000.00	3.73
3	000768	西飞国际	650,000	20,065,500.00	2.96
4	600489	中金黄金	400,000	18,812,000.00	2.77
5	601318	中国平安	260,000	18,592,600.00	2.74
6	601628	中国人寿	450,000	18,499,500.00	2.73
7	000069	华侨城 A	460,000	18,308,000.00	2.70
8	000655	金岭矿业	750,000	18,067,500.00	2.66
9	000002	万 科 A	900,000	17,208,000.00	2.54
10	000024	招商地产	350,000	17,185,000.00	2.53

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

(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	601318	中国平安	2,298,400.00	1.63
2	601998	中信银行	1,078,800.00	0.76
3	601919	中国远洋	839,520.00	0.59
4	601166	兴业银行	751,060.00	0.53
5	002120	新海股份	408,800.00	0.29
6	002131	利欧股份	342,250.00	0.24
7	002126	银轮股份	297,490.00	0.21
8	002134	天津普林	273,240.00	0.19
9	002123	荣信股份	179,550.00	0.13
10	601007	金陵饭店	106,250.00	0.08
11	002138	顺络电子	102,000.00	0.07
12	002110	三钢闽光	99,000.00	0.07
13	601002	晋亿实业	93,720.00	0.07
14	002125	湘潭电化	84,500.00	0.06
15	002114	罗平锌电	60,480.00	0.04
16	002112	三变科技	44,100.00	0.03
17	002135	东南网架	43,200.00	0.03
18	002136	安 纳 达	28,280.00	0.02
19	002111	威海广泰	17,400.00	0.01
20	002107	沃华医药	16,275.00	0.01

(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	601318	中国平安	3,256,816.31	2.30
2	601998	中信银行	1,856,070.91	1.31
3	601919	中国远洋	1,677,649.22	1.19
4	601628	中国人寿	1,519,234.26	1.07
5	002120	新海股份	1,118,946.63	0.79
6	601166	兴业银行	1,068,008.77	0.76
7	002131	利欧股份	756,611.45	0.54
8	002126	银轮股份	744,705.58	0.53
9	002134	天津普林	570,898.25	0.40
10	002123	荣信股份	495,571.42	0.35
11	601007	金陵饭店	310,879.55	0.22
12	002125	湘潭电化	260,082.80	0.18
13	002138	顺络电子	256,430.02	0.18
14	601002	晋亿实业	183,477.74	0.13
15	002110	三钢闽光	164,639.24	0.12
16	002114	罗平锌电	163,255.90	0.12
17	002135	东南网架	112,275.97	0.08
18	002136	安 纳 达	89,209.73	0.06
19	002112	三变科技	75,734.95	0.05
20	002111	威海广泰	64,922.81	0.05

(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

	2007年上半年
买入股票的成本总额	7,164,315.00
卖出股票的收入总额	14,774,501.93

2、鹏华普天收益证券投资基金

(1) 累计买入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	601628	中国人寿	37,355,145.29	19.09
2	600030	中信证券	33,645,508.84	17.19
3	600456	宝钛股份	32,277,739.07	16.50
4	600428	中远航运	32,109,390.88	16.41
5	600240	华业地产	31,020,858.51	15.85
6	600104	上海汽车	30,546,567.96	15.61
7	000400	许继电气	30,230,344.40	15.45
8	000960	锡业股份	28,646,031.35	14.64
9	600036	招商银行	28,234,251.26	14.43
10	600000	浦发银行	28,140,228.96	14.38
11	600299	星新材料	27,621,839.40	14.12
12	000927	一汽夏利	27,355,749.96	13.98
13	000758	中色股份	27,295,215.80	13.95
14	600050	中国联通	25,619,494.62	13.09
15	601006	大秦铁路	25,462,997.47	13.01
16	000768	西飞国际	24,774,300.68	12.66
17	600269	赣粤高速	24,084,352.60	12.31
18	600489	中金黄金	24,045,023.12	12.29
19	600995	文山电力	23,341,437.21	11.93
20	600547	山东黄金	23,231,725.37	11.87
21	600016	民生银行	23,000,620.72	11.75
22	000002	万 科 A	22,380,696.66	11.44
23	002078	太阳纸业	21,541,404.84	11.01
24	000898	鞍钢股份	21,227,834.37	10.85
25	600026	中海发展	20,795,064.32	10.63
26	600497	驰宏锌锗	20,667,191.43	10.56
27	600195	中牧股份	20,631,052.87	10.54
28	600739	辽宁成大	20,173,403.02	10.31
29	000069	华侨城 A	20,080,978.55	10.26
30	600058	五矿发展	19,448,365.73	9.94
31	000900	现代投资	19,352,231.07	9.89
32	600316	洪都航空	19,122,023.82	9.77
33	000623	吉林敖东	18,906,286.54	9.66
34	000060	中金岭南	18,692,902.87	9.55
35	600067	冠城大通	17,376,822.11	8.88
36	600177	雅戈尔	17,352,479.63	8.87
37	600331	宏达股份	17,313,588.98	8.85
38	601318	中国平安	16,056,590.98	8.21
39	000024	招商地产	15,984,043.31	8.17
40	000046	泛海建设	15,864,908.55	8.11
41	000858	五 粮 液	15,753,438.15	8.05
42	000625	长安汽车	15,480,669.15	7.91
43	600383	金地集团	15,192,715.10	7.76
44	600795	国电电力	14,916,524.82	7.62
45	000562	宏源证券	14,550,468.76	7.44
46	600052	*ST广厦	14,161,514.95	7.24
47	600832	东方明珠	14,021,952.61	7.17
48	600549	厦门钨业	13,577,320.54	6.94
49	000616	亿城股份	13,511,851.27	6.91
50	000522	白云山 A	12,959,350.80	6.62
51	600677	航天通信	12,931,357.17	6.61
52	600308	华泰股份	12,905,328.81	6.60
53	000027	深能源 A	12,465,909.66	6.37
54	600100	同方股份	12,278,937.16	6.28
55	000807	云铝股份	12,034,649.28	6.15
56	600725	云维股份	11,305,397.99	5.78
57	000655	金岭矿业	11,142,026.79	5.69
58	600019	宝钢股份	10,301,642.60	5.26
59	600162	香江控股	10,133,969.98	5.18
60	000952	广济药业	9,982,459.26	5.10
61	000786	北新建材	9,661,141.62	4.94
62	000039	中集集团	9,161,213.74	4.68
63	600971	恒源煤电	7,698,852.41	3.93
64	000792	盐湖钾肥	7,593,318.59	3.88
65	600029	南方航空	7,213,162.84	3.69
66	002047	成霖股份	7,212,371.98	3.69
67	000089	深圳机场	7,160,280.94	3.66
68	601111	中国国航	6,193,311.10	3.17
69	600352	浙江龙盛	6,005,841.96	3.07
70	600282	南钢股份	5,886,951.58	3.01
71	002073	青岛软控	5,711,131.47	2.92
72	000878	云南铜业	5,613,435.37	2.87
73	600673	阳之光	5,216,540.39	2.67
74	600028	中国石化	5,108,972.00	2.61
75	600087	南京水运	5,098,325.99	2.61
76	600519	贵州茅台	5,014,931.32	2.56
77	000028	一致药业	4,028,286.94	2.06

(2) 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	000960	锡业股份	46,360,682.32	23.69
2	600428	中远航运	40,691,987.42	20.80
3	600299	星新材料	39,310,973.15	20.09
4	600104	上海汽车	35,285,167.61	18.03
5	600036	招商银行	32,461,193.67	16.59
6	601006	大秦铁路	31,597,007.65	16.15
7	600000	浦发银行	31,423,387.02	16.06
8	000927	一汽夏利	31,351,656.14	16.02
9	600456	宝钛股份	29,196,155.71	14.92
10	600269	赣粤高速	27,550,700.25	14.08
11	002078	太阳纸业	27,293,396.14	13.95
12	000900	现代投资	26,944,076.13	13.77
13	600050	中国联通	26,828,507.59	13.71
14	000898	鞍钢股份	26,822,303.01	13.71
15	600547	山东黄金	26,533,166.37	13.56
16	600026	中海发展	25,503,481.87	13.03
17	600331	宏达股份	24,909,573.89	12.73
18	000400	许继电气	24,054,927.58	12.29
19	600995	文山电力	23,796,323.31	12.16
20	600497	驰宏锌锗	21,961,738.65	11.22
21	600739	辽宁成大	21,610,709.75	11.04
22	601628	中国人寿	21,334,650.36	10.90
23	000758	中色股份	21,205,039.70	10.84
24	600030	中信证券	20,600,065.21	10.53
25	000060	中金岭南	20,309,850.24	10.38
26	000069	华侨城 A	20,099,373.75	10.27
27	000625	长安汽车	19,723,236.71	10.08
28	600795	国电电力	19,320,753.34	9.87
29	600383	金地集团	18,867,754.94	9.64
30	600519	贵州茅台	18,526,347.48	9.47
31	000623	吉林敖东	18,196,498.67	9.30
32	000002	万 科 A	18,180,244.59	9.29
33	600177	雅戈尔	17,698,367.04	9.04
34	600195	中牧股份	17,595,268.04	8.99
35	000792	盐湖钾肥	17,567,042.50	8.98
36	600677	航天通信	17,089,478.56	8.73
37	600058	五矿发展	16,842,921.25	8.61
38	600240	华业地产	16,070,469.26	8.21
39	000522	白云山 A	16,023,855.11	8.19
40	000768	西飞国际	15,920,489.82	8.14
41	600489	中金黄金	15,626,291.75	7.99
42	000039	中集集团	14,926,804.14	7.63
43	600549	厦门钨业	14,203,353.57	7.26
44	600016	民生银行	14,049,218.75	7.18
45	000027	深能源 A	13,840,530.13	7.07
46	000024	招商地产	13,468,326.16	6.88
47	600308	华泰股份	13,261,940.95	6.78
48	600052	*ST广厦	13,251,239.49	6.77
49	000807	云铝股份	13,113,070.32	6.70
50	600316	洪都航空	12,171,437.80	6.22
51	600029	南方航空	10,217,675.53	5.22
52	600276	恒瑞医药	10,110,919.04	5.17
53	600019	宝钢股份	9,673,312.18	4.94
54	600971	恒源煤电	9,161,854.45	4.68
55	000089	深圳机场	8,004,650.08	4.09
56	600067	冠城大通	7,777,861.43	3.97
57	002047	成霖股份	7,690,988.97	3.93
58	600309	烟台万华	7,539,649.24	3.85
59	600583	海油工程	7,257,746.28	3.71
60	000046	泛海建设	7,155,835.54	3.66
61	002024	苏宁电器	7,013,012.39	3.58
62	002073	青岛软控	6,824,327.62	3.49
63	600282	南钢股份	6,535,626.24	3.34
64	000878	云南铜业	6,445,471.31	3.29
65	601111	中国国航	6,413,937.47	3.28
66	000402	金 融 街	6,093,102.68	3.11
67	000786	北新建材	5,909,742.55	3.02
68	600037	歌华有线	5,390,618.36	2.75
69	000538	云南白药	5,376,008.62	2.75
70	600406	国电南瑞	4,898,110.66	2.50
71	600100	同方股份	4,725,029.13	2.41
72	600028	中国石化	4,674,733.81	2.39
73	000028	一致药业	4,256,441.83	2.18

(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

	2007年上半年
买入股票的成本总额	1,338,944,419.15
卖出股票的收入总额	1,311,794,528.01

(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

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	12,271.20	0.00
2	金融债	257,218,508.24	81.40
3	企业债	39,310,665.76	12.44
4	可转换债券	0.00	0.00
	合计	296,541,445.20	93.84

2、鹏华普天收益证券投资基金

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	99,620,536.50	14.69
2	金融债	40,011,960.00	5.90
3	企业债	0.00	0.00
4	可转换债券	0.00	0.00
	合计	139,632,496.50	20.59

(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	06农发 14	79,854,783.75	25.27
2	04央行票据 98	50,269,830.94	15.91
3	07央票 06	38,749,912.33	12.26
4	07广晟 CP01	20,036,220.00	6.34
5	04国开 15	20,023,075.35	6.34

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)	51,193,800.00	7.55
2	02国债(10)	44,402,112.00	6.55
3	06进出 05	40,011,960.00	5.90
4	20国债(10)	4,024,624.50	0.59

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

其他资产明细	金额(元)
应收交易保证金	351,282.05
应收利息	5,128,316.20
应收申购款	5,801,209.32
合计	11,280,807.57

(2)鹏华普天收益证券投资基金

其他资产明细	金额(元)
应收交易保证金	1,058,274.62
应收证券清算款	8,675,439.47
应收利息	2,694,076.39
应收申购款	932,206.16
合计	13,359,996.64

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、也没有投资资产支持证券和分离交易可转债。

(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、也没有投资资产支持证券和分离交易可转债。

5、本系列基金权证投资情况及本报告期末本系列基金持有权证情况

(1)鹏华普天债券投资基金

权证名称	本报告期买入权证金额(元)	本报告期获配权证数量(股)	本报告期获配权证成本(元)	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(%)
武汉钢铁认购权证	0.00	299924	0.00	736,463.38	145.51	0.00
合计	0.00	299924	0.00	736,463.38	145.51	0.00

本基金投资及持有权证的金额、比例等符合相关法律、法规及中国政监会的相关规定。

(2)鹏华普天收益证券投资基金

本基金本报告期末未持有权证,本报告期内未获配权证,也没有主动投资权证。

七、基金各关联方投资本基金的情况

(一)本报告期末基金份额持有人信息

1、鹏华普天债券投资基金

份额级别	基金份额持有人户数(户)	平均每户持有的基金份额(份)	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有基金份额(份)	占总份额比例(%)	持有基金份额(份)	占总份额比例(%)
普天债券 A 类	5,702	22,287.49	52,527,612.48	41.33	74,555,649.70	58.67
普天债券 B 类	433	411,471.64	35,247,561.54	19.78	142,919,658.63	80.22

2、鹏华普天收益证券投资基金

基金名称	基金份额持有人户数(户)	平均每户持有的基金份额(份)	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有基金份额(份)	占总份额比例(%)	持有基金份额(份)	占总份额比例(%)
普天收益	17,027	25,916.16	73,847,735.05	16.74	367,426,769.54	83.26

(二)基金管理人从业人员持有基金份额情况

1、鹏华普天债券投资基金

截止 2007 年 6 月 30 日基金管理人从业人员没有投资及持有鹏华普天债券投资基金的基金份额。

2、鹏华普天收益证券投资基金

截止期限	基金管理人从业人员持有基金份额总量(份)	占该基金总份额的比例(%)
2007年 6 月 30 日	956.22	0.0002

注:截止本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

八、开放式基金份额变动

(一) 鹏华普天债券投资基金

单位:份

份额级别	基金合同生效日的基金份额总额	本报告期内基金份额的变化情况			
		本报告期期初基金份额总额	本报告期间基金总申购份额	本报告期间基金总赎回份额	本报告期末基金份额总额
普天债券A类	797,604,310.79	59,419,944.53	254,588,775.63	186,925,457.98	127,083,262.18
普天债券B类	0.00	75,917,951.99	259,388,111.16	157,138,842.98	178,167,220.17
合计	797,604,310.79	135,337,896.52	513,976,886.79	344,064,300.96	305,250,482.35

注:基金合同生效日为 2003 年 7 月 12 日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本报告期间基金总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本报告期间基金总赎回份额，不单独列示。

(二) 鹏华普天收益证券投资基金

单位:份

基金名称	基金合同生效日的基金份额总额	本报告期内基金份额的变化情况			
		本报告期期初基金份额总额	本报告期间基金总申购份额	本报告期间基金总赎回份额	本报告期末基金份额总额
普天收益	343,260,931.46	117,464,804.97	997,016,722.43	673,207,022.81	441,274,504.59

注:基金合同生效日为 2003 年 7 月 12 日,红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源,统一计入本报告期间基金总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的支付，统一计入本报告期间基金总赎回份额，不单独列示。

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

(1)因本公司职工监事孙泽女士离职,按照公司章程规定,需由公司职工民主选举另产生一名职工代表担任监事。根据 2007 年 5 月 15 日职工代表大会选举结果,现由张兴和先生担任职工监事,孙泽女士不再担任职工监事。

(2)因工作需要,经本公司第三届董事会第十三次会议审议批准,公司决定由阳先伟担任鹏华普天债券开放式证券投资基金基金经理，江明波不再担任该基金基金经理。上述变更事项已报中国证监会和深圳证监局备案并于 2007 年 1 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告。

(3)因工作需要,经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过,公司决定从 2007 年 8 月 1 日由林宇坤先生接替管文浩先生担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理,管文浩先生不再担任该基金基金经理。上述事项已报中国证监会和深圳证监局备案并于 2007 年 8 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

(4)本报告期内,本基金管理人的董事会成员未发生变更。根据欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)推荐,经本公司 2007 年第三次临时股东会会议审议,股东会一致同意:Francis Candylaftis 先生和 Ciro Beffi 先生担任鹏华基金管理有限公司非独立董事;同意过仕刚先生、陈锐女士辞去本公司董事职务,不再担任本公司董事。上述变更事项已报告中国证券监督管理委员会深圳监管局并于 2007 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

上述变更事项本公司已依法履行了变更手续。

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本报告期内没有发生重大人事变动情况。

(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)收益分配

本系列基金之普天收益基金报告期内进行了 1 次收益分配，累计向基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 7.05 元，基金分红公告或分红预案公告分别刊登于 2007 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本系列基金之普天债券 A 类基金报告期内进行了 1 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 0.44 元，基金分红公告或分红预案公告分别刊登于 2007 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本系列基金之普天债券 B 类基金报告期内进行了 1 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 0.44 元，基金分红公告或分红预案公告分别刊登于 2007 年 1 月 15 日的《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、交易席位选择的标准和程序

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

选择席位的程序:

我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用席位的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定席位交易的具体情况。我公司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,普天债券基金向长江证券有限责任公司(原大鹏证券有限责任公司并入长江证券有限责任公司)、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司租用席位作为基金专用交易席位;普天收益基金向长江证券有限责任公司 (原大鹏证券有限责任公司并入长江证券有限责任公司)、汉唐证券有限责任公司(目前由中国信达资产管理有限公司托管)、国元证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位,并从 2003 年 7 月开始陆续使用。上述席位在本报告期内未发生变化。

2、鹏华普天系列证券投资基金 2007 年 1-6 月份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)2007 年 1-6 月份各券商股票交易量及佣金情况如下:

普天债券投资基金

券商名称	租用席位数量	股票交易量(元)	占股票交易量比例(%)	累计佣金(元)	占各券商累计佣金比例(%)
中信建投	1	9,887,116.13	66.82	37,446.00	88.77
长江证券	1	4,909,113.62	33.18	4,736.04	11.23
合计	2	14,796,229.75	100.00	42,182.04	100.00

普天收益证券投资基金

券商名称	租用席位数量	股票交易量(元)	占股票交易量比例(%)	累计佣金(元)	占各券商累计佣金比例(%)
国元证券	1	1,450,060,914.74	54.93	1,179,954.88	55.69
汉唐证券	1	218,529,059.10	8.28	178,632.53	8.43
国泰君安	1	467,702,462.97	17.72	365,980.46	17.28
长江证券	1	503,703,949.40	19.08	394,151.98	18.60
合计	4	2,639,996,386.21	100.00	2,118,719.85	100.00

(2)2007 年 1-6 月份各券商债券、债券回购及权证交易量情况如下:

普天债券投资基金

券商名称	租用席位数量	债券交易量(元)	占债券交易量比例(%)	债券回购交易量(元)	占债券回购交易量比例(%)	权证交易量(元)	占权证交易量比例(%)
中信建投	1	66,936,254.40	97.12	80,000,000.00	100.00	1,564,774.94	100.00
长江证券	1	1,988,000.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2	68,924,254.40	100.00	80,000,000.00	100.00	1,564,774.94	100.00

普天收益证券投资基金

券商名称	租用席位数量	债券交易量(元)	占债券交易量比例(%)	债券回购交易量(元)	占债券回购交易量比例(%)	权证交易量(元)	占权证交易量比例(%)
国元证券	1	336,076,713.20	85.76	1,272,300,000.00	100.00	0.00	0.00
汉唐证券	1	55,800,787.50	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
国泰君安	1	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,472.40	100.00
长江证券	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4	391,877,500.70	100.00	1,272,300,000.00	100.00	2,179,472.40	100.00

(九)本报告期内其他重大事项:

1、本基金管理人于 2007 年 1 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于鹏华普天系列证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额业务的公告》,1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了关于鹏华普天系列证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额业务的公告》。

2、本基金管理人于 2007 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于开展鹏华普天系列基金申购及转换费率优惠持续营销活动的公告》,具体内容详见公告。

3、本基金管理人于 2007 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于开展普天系列开放式证券投资基金 "鹏华财富人生基金组合" 持续营销活动的公告》,具体内容详见公告。

4、本基金管理人于 2007 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于谨防不法人员冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示》,具体内容详见公告。

5、根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10 号《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,以及本公司于 2007 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《鹏华基金管理有限公司关于旗下开放式基金申购费用及申购份额的计算方法调整及修改基金合同的公告》,自 2007 年 5 月 18 日起,鹏华普天收益证券投资基金、鹏华普天债券投资基金 A 类的申购费用及申购份额的计算方法将统一调整为采用"外扣法",具体内容详见公告。

6、根据中国证监会下发的《关于基金管理公司及证券投资基金执行〈企业会计准则〉的通知》规定,鹏华基金管理有限公司管理的所有基金于 2007 年 7 月 1 日实施新会计准则,实施新会计准则后,基金将全面采用公允价值进行会计计量,请投资者关注相关法规的规定以及相关基金定期信息披露报告。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实质性影响。上述事项已于 2007 年 7 月 2 日在本公司网站公告。

7、经本公司股东会审议通过,并经中国证监会(证监基金字[2007]178 号文)及中国商务部(商外资资审字[2007]0259 号文)批准,公司股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本 49%的股权转让给意大利欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)，上述三家股东分别转让本公司股权的 15.68%、16.66%、16.66%。本次股权转让后,本公司将依法变更设立为外商投资企业,国信证券有限责任公司、Eurizon Financial Group、深圳市北融信投资发展有限公司三家股东的出资比例分别为 50%、49%、1%。本公司已于 2007 年 7 月 27 日将上述变更事项在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告,目前工商变更登记手续正在办理中,待该变更手续办理完毕,本公司将依法及时公告。

8、本基金最近一次更新的招募说明书摘要于 2007 年 8 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十、备查文件目录

(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 2007 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 层鹏华基金管理有限公司。

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

2007 年 8 月 29 日