

# 天华证券投资基金 2008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

**第一部分 基金简介**  
 基金名称 天华证券投资基金  
 基金简称 天华证券投资基金  
 基金代码 161001  
 基金运作方式 封闭式  
 基金合同生效日 1999年7月12日  
 基金管理人开始募集的日期 2001年6月11日  
 报告期末基金资产净值 1,690,631,097.98元  
 基金份额净值 1.000元/份  
 上市交易日期 2001年6月11日  
 基金管理人、基金托管人名称及办公地址 中国农业银行托管部(基金部)北京市东城区建国门内大街6号  
 基金销售机构名称及办公地址 中国农业银行各分行、营业部、营业网点  
 法定代表人 彭文生  
 总经理 陈立新  
 联系电话 010-58163000  
 传真 010-58163027  
 电子信箱 tianhua@abchina.com  
 (四) 基金管理人名称:中行农业银行  
 注册地址 北京市东城区建国门内大街6号  
 办公地址 北京市东城区东单长街1号东东方广场C2办公楼15层 邮政编码:100738  
 法定代理人 彭文生  
 总经理 陈立新  
 联系电话 010-58163000  
 传真 010-58163027  
 电子信箱 tianhua@abchina.com  
 (五) 信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》  
 登录年度报告披露的管理人互联网网址:www.yhfund.com.cn  
 基金管理人主要办公地点及基金托管人办公地址 同上  
 第二部分 基金主要财务指标  
 (单位:人民币元)

交易费用	11	25,984,781.25	20,825,298.34
利息支出		355,750.00	113,836.61
其中:卖出回购金融资产支出		355,750.00	113,836.61
其他费用	12	1,221,051.90	1,227,715.30
费用合计		36,249,930.90	33,286,928.19
归母总额		-1,690,631,097.98	1,981,297,175.76

天华证券投资基金  
所有者权益变动表  
2008年半年度  
单位:人民币元

附注	2008年上半年		2007年上半年	
	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
利得收入	20,671,223.76	14,342,402.00		35,013,625.76
其中:存款利息收入	2,011,671.17	374,878.64		2,386,549.81
债券利息收入	10,659,705.69	13,967,523.36		24,627,229.05
投资收益	-181,659,194.40	1,045,214,057.77		1,863,559,194.40
其中:股票投资收益(损失)	7	-179,322,908.95	1,035,655,836.86	1,863,559,194.40
债券投资收益	8	-74,470,078.55	-5,248,846.96	79,221,212.11
银行存款	1	175,619,914.64	80,291,504.92	255,911,419.56
结息待摊费用		5,915,972.90		5,915,972.90
存放保证金		2,443,207.31		2,443,207.31
交易性金融资产	2	2,679,665,262.08	6,756,357.31	2,746,421,619.40
其中:股票投资		1,001,462,957.00	2,000,000.00	1,001,462,957.00
债券投资		1,678,193,602.00	6,756,357.31	1,744,946,259.31
贵金属投资		47,000.00		47,000.00
货币资金		2,443,207.31		2,443,207.31
应收利息		1,001,462,957.00	2,000,000.00	1,001,462,957.00
应收股利		1,678,193,602.00	6,756,357.31	1,744,946,259.31
应收申购款		47,000.00		47,000.00
其他应收款		1,001,462,957.00	2,000,000.00	1,001,462,957.00
应付利息		1,678,193,602.00	6,756,357.31	1,744,946,259.31
应付股利		47,000.00		47,000.00
应付申购款		1,001,462,957.00	2,000,000.00	1,001,462,957.00
应付赎回款		1,678,193,602.00	6,756,357.31	1,744,946,259.31
应付交易费用	4	9,177,350.13	8,244,461.35	18,421,811.48
应付税费		854,221.21	558,118.22	1,412,339.43
应付利润		4,735,760.00	4,735,760.00	0.00
应付股利		2,501,350.86	6,561,330,832.01	2,501,350.86
负债总计		71,121,886.00	115,476,767.27	186,597.27
负债和所有者权益		71,121,886.00	115,476,767.27	186,597.27

天华证券投资基金 会计报表附注  
2008年6月30日 附注

(一) 基本情况 1. 基金概况

基金名称 天华证券投资基金 (以下简称“本基金”)

基金简称 天华证券投资基金

基金代码 161001

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 1999年7月12日

基金管理人名称 中国农业银行

基金托管人名称 中国农业银行

基金合同存续期间 1999年7月12日至2009年7月11日

上市交易日期 2001年6月11日

基金管理人对基金的管理费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年1.5%。

基金销售服务费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.25%。

基金管理人对基金的托管费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.1%。

基金销售机构对基金的销售服务费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.25%。

基金管理人对基金的申购费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红补差费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购补差费 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的分红补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的认购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的申购补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的赎回补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的转换补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

基金管理人对基金的定期定额投资补差费率 从基金资产中扣除,按固定比例计提,即每年0.5%。

</div