

鹏华丰收债券型证券投资基金 2013 半年度报告摘要

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 回购到期日, 期末估值单价, 数量(张), 期末估值总额

6.4.9.3 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止, 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 807,099,593.50元, 于2013年7月1日、2013年7月4日和2013年7月5日先后到期。该类交易要求本基金在回购期间内持有的证券交易所交易的债券和/或在新增质押式回购转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易余额的余额。

7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例(%)

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末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 本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期末股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末没有发生股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末没有发生股票投资。

7.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末没有发生股票投资。

7.5 期末按品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券中本基金没有在任被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.9.2 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。

7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额

7.9.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 投资组合报告中中文字段之和与合计项之间可能存在尾差。

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份

Table with 4 columns: 持有人户数(户), 户均持有的基金份额, 机构投资者持有份额, 个人投资者持有份额

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 单位:份

Table with 2 columns: 项目, 占基金总份额比例(%)

注: 0 本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人员本报告期末未持有本基金份额。

8.3 开放式基金份额变动 单位:份

Table with 2 columns: 基金合同生效日(2008年5月28日), 基金份额总额

注: 1. 申购份额含红利再投资、转换入份额; 总额赎回含转出份额。

10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 报告期内基金管理人及基金经理的重大人事变动: 2013年3月, 曹毅先生不再担任基金管理人副总裁职务。上述事项已经公司董事会审议通过。

10.2.2 报告期内基金托管人的重大人事变动: 曹毅先生仍担任基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的、与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期, 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稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 券商名称, 交易数量, 成交金额, 佣金, 占当期佣金总量的比例

注: 1. 交易单元选择的标准和程序: 1. 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经纪机构, 使用其交易单元作为基金的专用交易单元, 选择的标准是:

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 券商名称, 成交金额, 占当期债券成交总额的比例, 成交金额, 占当期权证成交总额的比例

注: 截至本报告期末, 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票和权证。

鹏华基金管理有限公司 2013年8月27日