

鹏华普天收益证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外,还设有基金会计核算岗,负责基金会计核算的日常事务复核工作,确保基金净值核算无误。

配备了基金会计核算会计资格和基金从业资格,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉各项基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]40号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等没有市价的投资品种估值小组,成员由基金经理、行业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算等相关人员组成。

4.6.2 基金估值与估值小组对停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,与估值小组成员共同商定估值原则和流程。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对于报告期内基金净值变动情况的说明
4.7.1 截止报告期末,本基金期末可供分配利润为-466,921,558.15元,期末基金份额净值0.799元,不符合利润分配条件,本基金本期将不进行利润分配。

4.7.2 本基金本报告期内未进行利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守法律法规情况
2014年上半年度,基金托管人在鹏华普天收益证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同、托管协议,与基金管理人履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014年上半年度,鹏华基金管理有限公司在鹏华普天收益证券投资基金投资运作,基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见
2014年上半年度,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天收益证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

5.6 半年度财务会计报告(未经审计)

会计主体:鹏华普天收益证券投资基金
报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产负债表

资产:

银行存款 2,963,181.87 104,884,309.50

结算备付金 96,492,945.50 100,946,010.00

存出保证金 353,444.66 60,427.76

交易性金融资产 1,306,019,934.18 1,347,080,167.66

其中:股票投资 976,227,934.18 1,018,395,425.56

基金投资 330,174,000.00 328,484,742.10

资产支持证券投资 -- --

应收款项 -- --

买入返售金融资产 -- --

应收证券清算款 -- --

应收利息 11,567,745.99 6,789,370.84

应收股利 -- --

其他资产 14,384.22 46,097.09

资产总计 1,417,795,336.51 1,560,416,282.85

负债和所有者权益

负债:

短期借款 -- --

应付短期融资款 -- --

应付货币资金 -- --

应付赎回款 15,112,649.53 17,470,597.99

应付赎回费 1,856,129.99 1,457,327.40

应付管理人报酬 1,704,209.99 1,662,684.48

应付托管费 227,227.95 261,691.23

应付销售服务费 -- --

应付交易费用 824,459.08 1,720,196.94

应付利息 -- --

应付股利 -- --

其他负债 -- --

负债合计 19,840,806.07 23,084,718.00

所有者权益:

实收基金 1,750,647,418.89 1,935,340,964.01

未分配利润 -352,692,888.45 -398,009,419.26

所有者权益合计 1,407,954,530.44 1,537,331,544.75

负债和所有者权益总计 1,417,795,336.51 1,560,416,282.85

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.799元,基金份额总额1,750,647,418.89份。

6.2 利润表

会计主体:鹏华普天收益证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 25,217,609.01 -46,168,975.98

1.利息收入 7,973,248.56 -8,254,208.99

其中:存款利息收入 3,277,485.65 8,244,325.99

债券利息收入 7,135,770.01 7,009,983.00

资产支持证券利息收入 -- --

买入返售金融资产收入 -- --

其他利息收入 -- --

2.投资收益(损失以“-”填列) 29,441,051.06 128,203,855.85

其中:股票投资收益 21,630,785.52 110,612,980.37

基金投资收益 -- --

债券投资收益 -- --

资产支持证券投资收益 -- --

衍生工具收益 -- --

股利收益 7,253,985.41 13,276,641.38

3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) -12,166,647.02 -176,953,295.92

4.其他收入(损失以“-”填列) -- --

5.其他收入(损失以“-”填列) 69,954.21 329,355.10

减:二、费用 15,145,180.22 25,806,736.81

1.管理人报酬 6,482.21 10,861,252.07

2.托管费 6,482.22 1,448,166.92

3.销售服务费 -- --

4.交易费用 2,700,941.38 7,840,299.59

5.利息支出 -- --

6.其他费用 134,819.85 135,358.01

7.利息费用(亏损以“-”填列) 10,072,426.69 -65,972,612.79

减:所得税费用 -- --

三、净利润(净亏损以“-”填列) 10,072,426.69 -65,972,612.79

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:鹏华普天收益证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目 2014年1月1日 2014年6月30日 2013年1月1日 2013年6月30日

一、期初所有者权益(基金净值) 1,935,340,964.01 -398,009,419.26 1,537,331,544.75

二、本期损益变动产生所有者权益变动(本期利润) -184,093,545.12 35,244,104.12 -149,449,441.01

三、本期基金份额变动产生所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

二十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

三十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

四十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

五十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

六十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

七十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

八十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十七、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十八、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

九十九、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

一百、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

一百零一、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

一百零二、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

一百零三、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

一百零四、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

一百零五、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --

一百零六、本期基金份额持有人申购和赎回导致的所有者权益变动(净申购减少“-”填列) -- -- --