

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
A类 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
A类 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

3. 报告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

3. 报告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

4. 报告期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

4. 报告期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

7. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

7. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

8. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

8. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

母子公司现金流量表
2011年1-6月
单位:元,币种:人民币

母子公司现金流量表
2011年1-6月
单位:元,币种:人民币

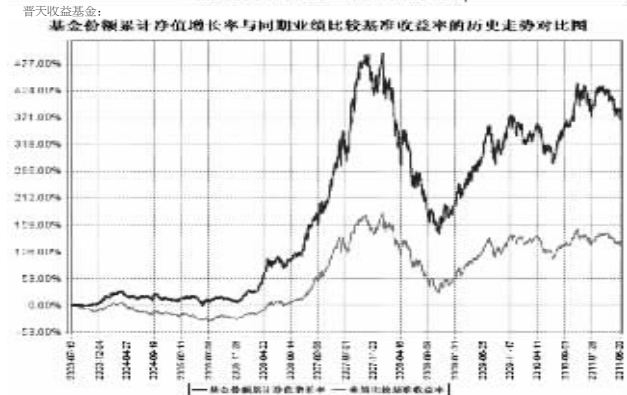
母子公司现金流量表
2011年1-6月
单位:元,币种:人民币

母子公司现金流量表
2011年1-6月
单位:元,币种:人民币

业绩比较基准
A类 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率4

业绩比较基准
B类 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率4

业绩比较基准
净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率4



资产负债表
2011年6月30日
单位:元,币种:人民币

资产负债表
2011年6月30日
单位:元,币种:人民币

1. 普天债券基金业绩比较基准=中信标普国债指数收益率*90%+金融同业存款利率*10%
2. 普天收益基金业绩比较基准=中信标普沪深300指数收益率*70%+中信标普国债指数收益率*25%+金融同业存款利率*5%

3. 普天收益基金业绩比较基准=中信标普沪深300指数收益率*70%+中信标普国债指数收益率*25%+金融同业存款利率*5%
4. 普天收益基金业绩比较基准=中信标普沪深300指数收益率*70%+中信标普国债指数收益率*25%+金融同业存款利率*5%

5. 基金的费用与收益
(一)基金运作过程中发生的费用单独计算和计提,分别支付
(二)基金运作过程中发生的费用
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 销售服务费

6. 基金的费用与收益
(一)基金运作过程中发生的费用单独计算和计提,分别支付
(二)基金运作过程中发生的费用
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 销售服务费

7. 基金的费用与收益
(一)基金运作过程中发生的费用单独计算和计提,分别支付
(二)基金运作过程中发生的费用
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 销售服务费

8. 基金的费用与收益
(一)基金运作过程中发生的费用单独计算和计提,分别支付
(二)基金运作过程中发生的费用
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 销售服务费

9. 基金的费用与收益
(一)基金运作过程中发生的费用单独计算和计提,分别支付
(二)基金运作过程中发生的费用
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 销售服务费

10. 基金的费用与收益
(一)基金运作过程中发生的费用单独计算和计提,分别支付
(二)基金运作过程中发生的费用
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 销售服务费

11. 基金的费用与收益
(一)基金运作过程中发生的费用单独计算和计提,分别支付
(二)基金运作过程中发生的费用
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 销售服务费

所有者权益变动表
2011年1-6月
单位:元,币种:人民币

所有者权益变动表
2011年1-6月
单位:元,币种:人民币