

## 鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)

## 2013 半年度报告摘要

资产	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
----	-------------------	---------------------

资产：		
银行存款	992,095,795.95	452,650,935.93
结算备付金	6,179,829.61	4,411,553.51
在出资产金	2,545,477.06	2,713,896.82
交易性金融资产	3,218,834,724.73	3,967,911,457.68
其中：股票投资	3,200,825,387.23	3,967,911,457.68
基金投资	-	-
债券投资	18,009,337.50	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	198,609.07	121,547.82
应收股利	1,810,229.05	-
应收申购款	217,505.11	39,522.50
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,221,882,170.58	4,427,848,914.26

负债和所有者权益	本期末 2013年6月30日	上年度末 2012年12月31日
----------	-------------------	---------------------

负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,598,104.09	2,386,811.00
应付管理人报酬	5,390,412.08	5,044,196.51
应付托管费	898,402.00	840,699.39
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	7,428,942.29	3,585,438.85
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	1,047,314.79	1,174,436.02
负债合计	16,363,175.25	169,011,863.22

所有者权益：		
实收基金	4,854,464,099.34	5,116,895,456.35
未分配利润	-648,945,104.01	-858,058,405.31
所有者权益合计	-204,518,995.33	4,258,837,051.04
负债和所有者权益总计	4,221,882,170.58	4,427,848,914.26

报告期末于2013年6月30日，基金份额净值0.866元，基金份额总额4,854,464,099.34份。

会计主体：鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)  
会计期间：2013年1月1日至2013年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2013年1月1日至2013 年6月30日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012 年6月30日
----	-----	--------------------------------	-------------------------------------

二、收入	243,557,663.82	256,571,084.01
1.利息收入	2,195,633.15	1,551,917.78
其中：存款利息收入	2,030,763.21	1,485,006.25
债券利息收入	24,606.25	35,001.16

资产支持证券投资收入	140,263.69	31,910.37
其他利息收入	-	-

2.投资收益(损失以“-”填列)	114,327,232.90	-183,964,890.94
其中：股票投资收益	76,777,350.94	-214,270,061.30

债券投资收益	-	2,548,407.62
资产支持证券投资收益	-	-

衍生工具收益	-	-
股利收益	37,549,881.96	27,756,762.74

3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)	127,005,330.28	438,443,371.62
----------------------	----------------	----------------

4.汇兑收益(损失以“-”填列)	-	-
------------------	---	---

5.其他收入(损失以“-”填列)	29,467.49	540,685.55
减：一、费用	58,091,109.70	56,654,570.41

1.管理人报酬	6.4.8.2.1	33,455,902.10
2.托管费	6.4.8.2.2	5,575,983.63

3.销售服务费	-	-
4.交易费用	18,820,954.39	17,337,382.39
5.利息支出	-	-

其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	238,269.58	241,083.86

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	185,466,554.12	199,916,513.60
减：所得税费用	-	-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)	185,466,554.12	199,916,513.60
-------------------	----------------	----------------

6.3 所有者权益(基金净值)变动表  
单位：人民币元  
会计主体：鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)  
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日

项目	2013年1月1日至2013 年6月30日	所有者权益合计
----	--------------------------	---------

一、期初所有者权益(基金净值)	5,116,895,456.35	-858,058,405.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-185,466,554.12	185,466,554.12

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-262,431,357.01	23,646,747.18
其中：1.基金申购款	23,649,201.75	-2,281,304.02

2.基金赎回款	-286,080,558.76	25,928,051.20
四、本期基金份额持有入分配利润产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-	-

五、期末所有者权益(基金净值)	4,854,464,099.34	-648,945,104.01
-----------------	------------------	-----------------

六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
---------	-----------------	------------------

七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
---------	-----------------	------------------

八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
---------	-----------------	------------------

九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
---------	-----------------	------------------

十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
---------	-----------------	------------------

十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

十九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

二十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

二十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

二十九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

三十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

三十九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

四十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

四十九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

五十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

五十九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

六十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

六十九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

七十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十八、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

七十九、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

八十、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
----------	-----------------	------------------

八十一、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

八十二、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

八十三、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

八十四、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

八十五、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

八十六、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------

八十七、未分配利润	-648,945,104.01	4,205,518,995.33
-----------	-----------------	------------------