

鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)

【2013】半年度报告摘要

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2013年8月27日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 基金概况
基金名称:鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
基金代码:160616

2.1 基金基本情况
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.2 基金简介
基金名称:鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
基金代码:160616

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文的管理人互联网网址: http://www.phfund.com

3.1 主要会计数据和财务指标
基金净值: 1,061,880,138.68份
基金总资产: 346,383,921.88元

3.2 基金业绩
基金净值增长率: 1.39%
基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度: 0.35%

3.3 基金投资组合
基金资产配置: 股票投资 224,000.00元
债券投资 4,996,168.85元

3.4 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数: 10,882户
机构投资者占比: 21.52%

3.5 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

3.6 基金业绩
基金净值增长率: 1.39%
基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度: 0.35%

3.7 基金投资组合
基金资产配置: 股票投资 224,000.00元
债券投资 4,996,168.85元

3.8 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数: 10,882户
机构投资者占比: 21.52%

3.9 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

3.10 基金业绩
基金净值增长率: 1.39%
基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度: 0.35%

3.11 基金投资组合
基金资产配置: 股票投资 224,000.00元
债券投资 4,996,168.85元

3.12 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数: 10,882户
机构投资者占比: 21.52%

3.13 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

3.14 基金业绩
基金净值增长率: 1.39%
基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度: 0.35%

3.15 基金投资组合
基金资产配置: 股票投资 224,000.00元
债券投资 4,996,168.85元

3.16 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数: 10,882户
机构投资者占比: 21.52%

3.17 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

3.18 基金业绩
基金净值增长率: 1.39%
基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度: 0.35%

3.19 基金投资组合
基金资产配置: 股票投资 224,000.00元
债券投资 4,996,168.85元

3.20 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数: 10,882户
机构投资者占比: 21.52%

3.21 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

3.22 基金业绩
基金净值增长率: 1.39%
基金净值增长率与业绩比较基准的偏离度: 0.35%

3.23 基金投资组合
基金资产配置: 股票投资 224,000.00元
债券投资 4,996,168.85元

3.24 基金持有人户数及持有人结构
基金持有人户数: 10,882户
机构投资者占比: 21.52%

本基金本报告期末持有积极投资的股票
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名和积极投资前五名股票投资明

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.3.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资前十名股票投资明细
7.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.5.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 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积极投资前五名股票投资明细
7.6.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 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积极投资前五名股票投资明细
7.7.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.8.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.9.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.10.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.11.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.12.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.13 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.13.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.14 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.14.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.15.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.16 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.16.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.17 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细
7.17.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资前五名股票投资明细

鹏华基金管理有限公司 2013年8月27日