

鹏华医疗保健股票型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2015年10月27日

基金管理人的董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金托管人:中国建设银行股份有限公司,基金合同约定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,本基金合同不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:鹏华医疗保健股票

基金主代码:000780

交易代码:000780

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2014年9月23日

报告期末基金份额总额:2,159,910,538.00份

投资目标:本基金为股票型基金,在有效控制风险的前提下,精选优质医药保健行业上市公司,力求在长期投资中获得良好的资本增值。

投资策略:本基金主要投资于医药保健行业上市公司,力求在长期投资中获得良好的资本增值。

投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、基金、银行存款、货币市场基金、国债、短期融资券、回购、同业存单、银行间债券回购、短期融资券、资产支持票据、股指期货、国债期货等金融衍生品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对本基金投资范围的限制规定)。

投资限制:本基金不得投资于股票、权证、资产支持证券、基金、银行存款、货币市场基金、国债、短期融资券、回购、同业存单、银行间债券回购、短期融资券、资产支持票据、股指期货、国债期货等金融衍生品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会对本基金投资范围的限制规定)。

基金业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

风险收益特征:本基金属于股票基金,其预期风险和收益高于货币市场基金、债券基金和混合基金。

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年7月1日~2015年9月30日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) (1)-(3) (2)-(4)

过去三个月 -34.66% 4.61% -18.72% 23.1% -15.94% 1.70%

注:业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金简称:鹏华医疗保健股票

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.3 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.4 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.5 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.6 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.7 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.8 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.9 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.10 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.11 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.12 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额净值 2,016,568,799.02

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金时产生的费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于列示数据。

3.2.13 报告期基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2014年9月23日~2015年9月23日)

1.本期实现收益 -947,000,514.09

2.本期利润 -1,429,961,397.60

3.期末基金份额本期利润 2,346,476,941.23

4.期末基金净值 -1.098

5.期末基金份额