

鹏华养老保险股票型证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

注：报告截止日2015年12月31日，基金净值160.12元，基金份额总额641,641,040份。

基金资产总值2,269,507,709元，负债总额2,269,507,709元，净资产1元，基金份额净值1.00元。

基金名称：鹏华养老保险股票型证券投资基金

基金简称：鹏华养老保险

基金代码：000664

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

基金合同生效日期：2015年1月20日

基金募集期：2015年1月11日至2015年1月20日

基金存续期：不定期

基金类别：股票型证券投资基金

基金运作方式：开放式

基金交易币种：人民币

基金估值频率：每个工作日

基金资产净值：160.12元

基金份额净值：1.00元

基金总资产：2,269,507,709元

基金总负债：2,269,507,709元

基金份额净值：1.00元

基金资产总值：2,269,507,709元

基金净资产：1元

基金总资产：2,269,507,7