

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告日期：2018年08月27日

§1 重要提示
基金管理人承诺：基金管理人承诺不以虚假陈述、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事会审定。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现，投资者有风险，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及更新。
本半年度报告所载内容截止至半年度报告期末，投资数据截至报告期末。
本报告中财务资料未经审计。

本报告自2018年01月01日起至06月30日。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称	鹏华一带一路分级
基金代码	160628
基金简称	鹏华一带一路
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	438,728,538.62份
基金合同的生效日期	2015年06月30日
基金上市交易所	深圳证券交易所
基金上市日期	2015年07月01日
下属分级基金的基本信息	鹏华一带一路分级
基金运作方式	契约型开放式
基金合同期限	不定期
投资策略	本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的投资范围包括科创板股票，其风险收益特征与科创板股票相似。
下属分级基金的风险收益特征	鹏华A份额为低风险收益品种，其预期收益及风险水平低于鹏华B份额。鹏华B份额为高风险收益品种，其预期收益及风险水平高于鹏华A份额。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资方法，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的投资范围包括科创板股票，其风险收益特征与科创板股票相似。
下属分级基金的风险收益特征	鹏华A份额为低风险收益品种，其预期收益及风险水平低于鹏华B份额。鹏华B份额为高风险收益品种，其预期收益及风险水平高于鹏华A份额。

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	招商银行股份有限公司

2.4 信息披露方式

基金管理人网站	http://www.pfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区鹏华基金大厦26楼鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

本期净利润	-113,249,619.72
加权平均基金份额本期利润	-0.2616
本期基金份额净值增长率	-13.07%

3.2 基金净值表现

基金份额净值	1.0000
基金份额累计净值	1.0000

3.3 业绩比较基准

注：业绩比较基准=中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.4 基金管理人及基金托管人

3.5 基金业绩比较基准

3.6 基金业绩比较基准

3.7 基金业绩比较基准

3.8 基金业绩比较基准

3.9 基金业绩比较基准

3.10 基金业绩比较基准

3.11 基金业绩比较基准

3.12 基金业绩比较基准

3.13 基金业绩比较基准

3.14 基金业绩比较基准

3.15 基金业绩比较基准

3.16 基金业绩比较基准

3.17 基金业绩比较基准

3.18 基金业绩比较基准

3.19 基金业绩比较基准

3.20 基金业绩比较基准

3.21 基金业绩比较基准

3.22 基金业绩比较基准

3.23 基金业绩比较基准

3.24 基金业绩比较基准

3.25 基金业绩比较基准

3.26 基金业绩比较基准

3.27 基金业绩比较基准

3.28 基金业绩比较基准

3.29 基金业绩比较基准

3.30 基金业绩比较基准

3.31 基金业绩比较基准

3.32 基金业绩比较基准

3.33 基金业绩比较基准

3.34 基金业绩比较基准

3.35 基金业绩比较基准

3.36 基金业绩比较基准

3.37 基金业绩比较基准

3.38 基金业绩比较基准

3.39 基金业绩比较基准

3.40 基金业绩比较基准

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金

鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金