

鹏华新兴产业混合型证券投资基金

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
送出日期:2018年08月27日

§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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的法律责任。
本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金管理人招商业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，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。

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及其更新。

本半年度报告摘要的编制自半年度报告正式文本发布之日起，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告中财务数据未经审计。

本报出自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

基金简称	鹏华新兴产业混合
场内简称	-
基金代码	200009
前缀代码	-
后缀代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金的生效日	2011年6月15日
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	786,540,251.09份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，挖掘未来推动经济发展的新产业项目并从中获取收益，力争在长期资本增值的基础上实现收益。

投资策略 本基金主要通过对宏观经济、行业经济、公司经济的深入分析，以及对一阶段内大资产的风格和风格转换进行分析判断，运用定性和定量相结合的方法，制定操作策略，跟踪大资产之间的轮动，从而把握不同行业、不同风格的资产在不同阶段的配置机会，分阶段地进行资产配置，从而获得超额收益。本基金将通过深入分析宏观经济形势、经济政策以及行业结构的动态变化，从而把握新兴产业的未来发展趋势，从而获得超额收益。本基金将通过深入分析宏观经济形势、经济政策以及行业结构的动态变化，从而把握新兴产业的未来发展趋势，从而获得超额收益。

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×75%+中证价值回报指数收益率×25%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其风险收益特征低于股票型基金，但高于债券型基金，为证券投资基金中具有中等风险、中高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
姓名	张戈	张燕
信息披露联系人	0755-82625720	0755-82199084
电子邮箱	zhangg@phfund.com.cn	yinhang@cboc.com.cn
客户服务电话	4000678999	96655
传真	0755-8202126	0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网址: <http://www.phfund.com.cn>
基金半年度报告置地地点: 深圳市福田区福华三路168号深国投国际商务中心第43层鹏华基金管理有限公司

§3 主要财务指标和财务数据

金额单位: 人民币元

3.1 期间数据和本期利润 报告期: 2018年01月01日-2018年06月30日

本期实现收益 -26,677,175.00

本期平均基金份额本期利润 -0.0367

本期基金份额净值 1.43%

3.1.2 期末数据和指标 报告期: 2018年06月30日

期末可供分配利润 0.0701

期末基金资产净值 1,713,724,466.66

期末基金份额净值 2.268

注: (1) 本期已实现收益指基金本期利润收入、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,本期利润为本期已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的各项费用(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要低于所列数字。
(3) 表中的“期末”指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

金额单位: 人民币元

3.2.1.1 份额级数据和指标 报告期: 2018年01月01日-2018年06月30日

份额级数据和指标

份额级数据和指标