

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:2019年07月16日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日核对了本报告中的财务数据、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期内2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华价值精选股票型证券投资基金

基金简称 鹏华价值精选

基金代码 200012

上市交易所 深交所

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

报告期截至日 2019年06月30日

报告期末基金份额总额 40,697,290.09份

报告期末基金资产净值 100.00元

报告期末基金份额净值 1.00元

投资目标 在适度控制风险以保证资产安全的前提下，精选具备价值投资潜力的股票，力争实现基金资产的长期增值。

报告期利润 399,230.71

本期利润 384,011.00

已实现的平准基金本期利润 6,009.04

本期利润与平准基金本期利润 62,563.06/0.07

已实现的平准基金本期利润 1,202

注:1.本期已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据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金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 率 ① 净值增长 率 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 净值增长 率 ④ 业绩比较基 准收益率 ⑤ ①-③ ②-④

过去三个月 0.70% 1.84% -0.96% 1.38% 1.60% 0.46%

注:1.业绩比较基准=沪深300指数收益率×90%+中证综合债指指收益率×10%。

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

鹏华价值精选股票型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

注:1.本基金基金合同于2012年04月16日生效。2.截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)日期 说明

胡伟 鹏华基金管理有限公司 2019-06-26 2019-04-03 8年 在鹏华基金管理有限公司工作,经济学学士,中国国籍。2011年7月加入鹏华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,2019年6月起任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日,担任本基金基金经理的日期均指基金合同生效后至该日期期间。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.2.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规章制度以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金报告期内,本基金管理人运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 小额交易情况的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等环节得到公平对待。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末本基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 49,824,889.76 0.93%

2 固定收益投资 49,824,889.76 0.93%

3 基金投资 -

4 货币市场基金投资 -

5 银行存款和结算备付金合计 -

6 其他资产 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 100.00

注:1.本基金未发生关联交易。

2.报告期末本基金资产组合情况

3.2.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 776,723.34 1.48%

B 制造业 -

C 制造业 30,323,779.23 10.07%

D 电力、热力、燃气及水生产和供应、修理业 -

E 建筑业 -

F 钢铁和有色金属业 -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,000,431.90 2.03%

H 住宿和餐饮业 -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,074,160.00 2.09%

J 金融业 7,890,308.76 14.03%

K 房地产业 7,409,771.03 14.26%

L 相关服务和辅助服务业 -

M 科学研究、技术服务业 731,076.00 1.39%

N 水利、环境和公共设施管理业 -

O 国防、航天、航空、航天器及设备制造业 -

P 教育 -

Q 卫生和社会工作 -

R 文化、体育和娱乐业 -

S 综合 -

合计 40,697,290.09 100.00

注:1.本基金未发生关联交易。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 776,723.34 1.48%

B 制造业 -

C 制造业 30,323,779.23 10.07%

D 电力、热力、燃气及水生产和供应、修理业 -

E 建筑业 -

F 钢铁和有色金属业 -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,000,431.90 2.03%

H 住宿和餐饮业 -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,074,160.00 2.09%

J 金融业 7,890,308.76 14.03%

K 房地产业 7,409,771.03 14.26%

L 相关服务和辅助服务业 -

M 科学研究、技术服务业 731,076.00 1.39%

N 水利、环境和公共设施管理业 -

O 国防、航天、航空、航天器及设备制造业 -

P 教育 -

Q 卫生和社会工作 -

R 文化、体育和娱乐业 -

S 综合 -

合计 40,697,290.09 100.00

注:1.本基金未发生关联交易。

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

序号 证券代码 证券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002076 旗滨集团 20,796,729.00 4.99%

2 002476 立讯精密 15,920,220.00 3.94%

3 000961 中信银行 10,071,310.00 2.50%

4 001318 中国平安 5,369,356.00 1.32%

5 000036 招商银行 5,000,000.00 1.23%

6 000696 古井贡酒 20,300.00 0.05%

7 000819 深圳燃气 2,413,496.15 0.49%

8 000779 丽珠集团 2,400.00 0.00%

9 002271 东方雨虹 2,309,000.00 0.47%

10 001000 丽珠医药 66,000.00 0.00%

注:1.本基金未发生关联交易。

2.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资组合

3.2.6 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 证券代码 证券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 100000 国债 10,000,000.00 24.80%

2 100001 国债 10,000,000.00 24.80%

3 100002 国债 10,000,000.00 24.80%

4 100003 国债 10,000,000.00 24.80%

5 100004 国债 10,000,000.00 24.80%

6 100005 国债 10,000,000.00 24.80%

7 100006 国债 10,000,000.00 24.80%

8 100007 国债 10,000,000.00 24.80%

9 100008 国债 10,000,000.00 24.80%

10 100009 国债 10,000,000.00 24.80%

11 100010 国债 10,000,000.00 24.80%

12 100011 国债 10,000,000.00 24.80%

13 100012 国债 10,000,000.00 24.80%

14 100013 国债 10,000,000.00 24.80%

15 100014 国债 10,000,000.00 24.80%

16 100015 国债 10,000,000.00 24.80%

17 100016 国债 10,000,000.00 24.80%

18 100017 国债 10,000,000.00 24.80%

19