

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月16日

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年7月15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，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当仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同中约定的分红方式。

报告期日期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 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华品牌传承

基金代码 000401

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期天数 60,000,000.00

报告期末基金资产总额 60,000,000.00

投资目标 通过积极的资产配置，捕捉投资机会，实现基金资产的长期增值。

基金管理人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当仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同中约定的分红方式。

报告期日期2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 3 基金产品概况

3.1 主要财务指标

单位:人民币元
报告期2019年04月01日 - 2019年06月30日

1.本期已实现收益 6,207,121.00

2.本期利润 1,207,302.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0000

4.期末基金资产净值 99,362,000.00

5.期末基金份额净值 1.461

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.所列基金财务指标包括持有人认购或交易基金的申购费用(例如,开放式基金申购赎回费,基金转换费等),计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

报告期 2019年04月01日 - 2019年06月30日

1.本期基金份额净值增长率 1.20%

2.同期业绩比较基准收益率 0.02%

注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

2.3.2 自基金成立以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:业绩比较基准=中证综合债券指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

2.3.3 本基金成立以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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,担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

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。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金未发生违法违规对基金财产造成损失的异常交易行为。

报告期年内发生基金管理人员的所有投资组合参与的交易所公开竞价日向反交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

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,担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

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。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金未发生违法违规对基金财产造成损失的异常交易行为。

报告期年内发生基金管理人员的所有投资组合参与的交易所公开竞价日向反