

鹏华优势企业股票型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

2019年6月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019年8月23日

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，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年8月22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。

本半年度报告摘要简要介绍正文，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。

本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日。

\$ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金简称	鹏华优势企业
基金代码	000628
基金运作方式	契约型开放式
基金经理	王永国
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	611,692,364.98份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明	
投资目标	在有效控制风险的前提下，精选具有竞争优势的优秀企业进行投资，力求超越业绩比较基准获得资本增值。

1. 资产配置策略：本基金主要通过配置通常的宏观经济变量（包括GDP、CPI、PPI、M2、利率、汇率等）和行业景气度、市场情绪以及各项宏观经济指标（如GDP、物价、财政、货币政策等）来判断经济周期的位置以及未来发展的趋势，以此基础上对各类资产的收益率和风险收益特征进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产的配置比例，从而实现资产的保值增值。

2. 投资策略：本基金将通过深入研究，精选具有竞争优势的优秀企业，坚持价值投资，精选优秀龙头个股买入并且持有。

3. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年宏观经济形势比较平稳，各个板块的景气发生分化，其中通信、农业、高端医药、医药CRO等板块表现出行的景气，家电、汽车、智能手机、定制家居板块表现出下行的景气，鹏华优势企业坚持持股分散化，个股集中，将组合配置在食品、医药、农业、电子、通信、轻工等各个行业的优质个股，坚持价值投资，精选优秀龙头个股买入并且持有。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金未发生违法合规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日向反向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。

4.4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

展望2019年下半年，我们认为宏观经济平稳的主基调不会变，强调

投资策略，弱基建+制造业投资格局变化不大，鹏华优势企业坚持精选各行业优质个股，坚持价值投资，精选优秀龙头个股买入并且持有。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年下半年，我们认为宏观经济平稳的主基调不会变，强调

投资策略，弱基建+制造业投资格局变化不大，鹏华优势企业坚持精选各行业优质个股，坚持价值投资，精选优秀龙头个股买入并且持有。

4.6 管理人对报告期内基金的估值政策和方法的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力及相关工作经历的描述

(1) 日常估值流程

基金的估值由基金管理人负责，基金管理人按公司所管理的基金以基金

为会核算主体，独立建账，独立核算，但不同基金名称在各账户登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金管理人核算独立于公

司会核算，基金核算采用专用的财务核算软件系统进行。基金核算、基金会计核算均以公允价值进行核算，基金管理人负责每日的基金核算、基金

会计核算归集在各账户上，基金核算、基金会计核算均以“一日一价”原则

进行。基金管理人对基金的核算、基金会计核算均以“一日一价”原则

进行。基金管理人对基金的核算、基金会计核算均以“一日