

鹏华价值优势股票型证券投资基金 LOF)

[2012] 第四季度报告

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:2013年1月22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的规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、基金资产的构成、基金负债情况、所有重大事件叙述、基金管理费和托管费的计提方法、比例和支付方式、基金财产的投资策略、基金合同当事人承诺及基金的其他重要事项。

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，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

本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。

本报告期财务资料未经审计。

报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 现金类资产 6,013,583,155.02 58.52

2 固定收益类资产 998,395,000.00 8.83

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 货币市场基金 - -

4 买入返售金融资产 1,101,500,352.25 9.75

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 2,576,282,380.25 22.80

6 其他资产 12,041,204.11 0.11

7 合计 11,301,802,091.63 100.00

§ 3 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 9,162,861.96 0.09

B 制造业 2,109,895,715.56 20.99

C 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

D 金融业 1,001,500,352.25 9.75

E 房地产业 - -

F 交通运输、仓储业 2,576,282,380.25 22.80

G 其他行业 12,041,204.11 0.11

8 合计 11,301,802,091.63 100.00

§ 4 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 9,162,861.96 0.09

B 制造业 2,109,895,715.56 20.99

C 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

D 金融业 1,001,500,352.25 9.75

E 房地产业 - -

F 交通运输、仓储业 2,576,282,380.25 22.80

G 其他行业 12,041,204.11 0.11

9 合计 11,301,802,091.63 100.00

§ 5 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 9,162,861.96 0.09

B 制造业 2,109,895,715.56 20.99

C 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

D 金融业 1,001,500,352.25 9.75

E 房地产业 - -

F 交通运输、仓储业 2,576,282,380.25 22.80

G 其他行业 12,041,204.11 0.11

10 合计 11,301,802,091.63 100.00

§ 6 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的规定，于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、基金资产的构成、基金负债情况、所有重大事件叙述、基金管理费和托管费的计提方法、比例和支付方式、基金财产的投资策略、基金合同当事人承诺及基金的其他重要事项。

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，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期增值。

本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。

本报告期财务资料未经审计。

报告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。

§ 7 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年10月1日 – 2012年12月31日)

1.本期已实现收益 239,432,227.96

2.本期利润 1,115,027,221.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0890

4.期末基金资产净值 10,049,544,328.24

5.期末基金份额净值 0.794

注:本基金在交易所行情系统净值提示中显示的净值即为“鹏华价值”。

§ 8 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年10月1日 – 2012年12月31日)

1.本期已实现收益 239,432,227.96

2.本期利润 1,115,027,221.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0890

4.期末基金资产净值 10,049,544,328.24

5.期末基金份额净值 0.794

注:本基金在交易所行情系统净值提示中显示的净值即为“鹏华价值”。

§ 9 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年10月1日 – 2012年12月31日)

1.本期已实现收益 239,432,227.96

2.本期利润 1,115,027,221.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0890

4.期末基金资产净值 10,049,544,328.24

5.期末基金份额净值 0.794

注:本基金在交易所行情系统净值提示中显示的净值即为“鹏华价值”。

§ 10 附注

§ 11 投资组合报告

§ 12 基金管理人报告

§ 13 基金托管人报告

§ 14 备查文件目录

§ 15 其他需要说明的事项

§ 16 其他重要事项

§ 17 其他

§ 18 其他

§ 19 其他

§ 20 其他

§ 21 其他

§ 22 其他

§ 23 其他

§ 24 其他

§ 25 其他

§ 26 其他

§ 27 其他

§ 28 其他

§ 29 其他

§ 30 其他

§ 31 其他

§ 32 其他

§ 33 其他

§ 34 其他

§ 35 其他

§ 36 其他

§ 37 其他

§ 38 其他

§ 39 其他

§ 40 其他

§ 41 其他

§ 42 其他

§ 43 其他

§ 44 其他

§ 45 其他

§ 46 其他

§ 47 其他

§ 48 其他

§ 49 其他

§ 50 其他

§ 51 其他

§ 52 其他

§ 53 其他

§ 54 其他

§ 55 其他

§ 56 其他

§ 57 其他

§ 58 其他

§ 59 其他

§ 60 其他

§ 61 其他

§ 62 其他

§ 63 其他

§ 64 其他

§ 65 其他

§ 66 其他

§ 67 其他

§ 68 其他

§ 69 其他

§ 70 其他

§ 71 其他

§ 72 其他

§ 73 其他

§ 74 其他

§ 75 其他

§ 76 其他

§ 77 其他

§ 78 其他

§ 79 其他

§ 80 其他

§ 81 其他

§ 82 其他

§ 83 其他