

鹏华中证800地产指数分级证券投资基金管理人

2014年度报告摘要

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
公告日期：2015年3月26日

§ 1 提示性
基金管理人的董事会、监事会在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。基金托管人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。基金合同由基金管理人和基金托管人订立，自2014年3月26日起生效。基金财产的运作情况、净值表现、收益分配等信息以基金合同为准，但不保证基金一定盈利。
基金合同由基金管理人和基金托管人订立，自2014年3月26日起生效。基金财产的运作情况、净值表现、收益分配等信息以基金合同为准，但不保证基金一定盈利。
基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金合同由基金管理人和基金托管人订立，自2014年3月26日起生效。基金财产的运作情况、净值表现、收益分配等信息以基金合同为准，但不保证基金一定盈利。
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
基金合同由基金管理人和基金托管人订立，自2014年3月26日起生效。基金财产的运作情况、净值表现、收益分配等信息以基金合同为准，但不保证基金一定盈利。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	鹏华地产 A 分级
场内简称	鹏华地产
基金代码	160628
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年9月12日
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
基金管理人直销中心场内简称	鹏华地产
基金管理人直销中心代码	940141-97479份
基金合同的存续期	不定期
基金份额上市交易场所	深圳证券交易所
上一报告期	2014年9月12日至2014年12月31日
下属分级基金的基金名称	鹏华地产 A 地产 A 鹏华地产 B 地产 B
下属分级基金的代码	160628 150192 150193
下属分级基金的上市交易场所	深圳证券交易所 深交所 A 深交所 B
报告期末基金资产净值	410,114,442.00份
报告期末基金份额总额	128,913,090.79份

2.2 基金产品说明

§ 3 主要财务指标

投资目标	本基金通过投资于股票指数基金，追求跟踪误差最小化，力争在扣除跟踪误差后净值增长率在0.55%以内，年内跟踪误差控制在±4%以内。
基金比较基准	中证800地产指数收益率×95%+业绩基准存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险，较股票型基金收益高。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数的走势，具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资策略	本基金主要通过投资于鹏华中证800地产指数分级证券投资基金，实现对标的指数的跟踪投资。本基金将根据宏观经济形势、行业景气度、个股基本面等多方面因素，综合分析判断，精选个股，构建投资组合，力求在扣除跟踪误差后净值增长率在0.55%以内，年内跟踪误差控制在±4%，以期获得与标的指数相似的回报。

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	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	张文	田雷
联系电话	0755-2825720	010-67595096
电子邮箱	zhangwe@phfund.com	tianlei_zh@ccb.com
客户服务电话	4006789999	010-67595096
传真	0755-82021126	010-66275853

2.4 会计报表

报告基金年度报告公告的管理人互联网网址

http://www.phfund.com

深圳市福田区福华三路168号国瑞大厦中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街1号15层中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标、净值表现及利润分配情况

金额单位：人民币元	2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益	53,351,661.86
本期利润	259,447,104.32
加权平均基金份额本期利润	0.0063
期末基金份额净值增长率为	+41.30%

2.5 会计报表

报告基金年度报告公告的管理人互联网网址

http://www.phfund.com

深圳市福田区福华三路168号国瑞大厦中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街1号15层中国建设银行股份有限公司

§ 4 主要财务指标、净值表现及利润分配情况

4.1 主要财务指标

金额单位：人民币元	2014年9月12日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益	53,351,661.86
本期利润	259,447,104.32
加权平均基金份额本期利润	0.0063
期末基金份额净值增长率为	+41.30%

4.2 主要财务指标

4.3 主要财务指标

4.4 主要财务指标

4.5 主要财务指标

4.6 主要财务指标

4.7 主要财务指标

4.8 主要财务指标

4.9 主要财务指标

4.10 主要财务指标

4.11 主要财务指标

4.12 主要财务指标

4.13 主要财务指标

4.14 主要财务指标

4.15 主要财务指标

4.16 主要财务指标

4.17 主要财务指标

4.18 主要财务指标

4.19 主要财务指标

4.20 主要财务指标

4.21 主要财务指标

4.22 主要财务指标

4.23 主要财务指标

4.24 主要财务指标

4.25 主要财务指标

4.26 主要财务指标

4.27 主要财务指标

4.28 主要财务指标

4.29 主要财务指标

4.30 主要财务指标

4.31 主要财务指标

4.32 主要财务指标

4.33 主要财务指标

4.34 主要财务指标

4.35 主要财务指标

4.36 主要财务指标

4.37 主要财务指标

4.38 主要财务指标

4.39 主要财务指标

4.40 主要财务指标

4.41 主要财务指标

4.42 主要财务指标

4.43 主要财务指标

4.44 主要财务指标

4.45 主要财务指标

4.46 主要财务指标

4.47 主要财务指标

4.48 主要财务指标

4.49 主要财务指标

4.50 主要财务指标

4.51 主要财务指标

4.52 主要财务指标

4.53 主要财务指标

4.54 主要财务指标

4.55 主要财务指标

4.56 主要财务指标

4.57 主要财务指标

4.58 主要财务指标

4.59 主要财务指标

4.60 主要财务指标

4.61 主要财务指标

4.62 主要财务指标

4.63 主要财务指标

4.64 主要财务指标

4.65 主要财务指标

4.66 主要财务指标

4.67 主要财务指标

4.68 主要财务指标

4.69 主要财务指标

4.70 主要财务指标

4.71 主要财务指标

4.72 主要财务指标

4.73 主要财务指标

4.74 主要财务指标

4.75 主要财务指标

4.76 主要财务指标

4.77 主要财务指标

4.78 主要财务指标

4.79 主要财务指标

4.80 主要财务指标

4.81 主要财务指标

4.82 主要财务指标

4.83 主要财务指标

4.84 主要财务指标

4.85 主要财务指标

4.86 主要财务指标

4.87 主要财务指标

4.88 主要财务指标

4.89 主要财务指标

4.90 主要财务指标

4.91 主要财务指标

4.92 主要财务指标

4.93 主要财务指标

4.94 主要财务指标

4.95 主要财务指标

4.96 主要财务指标

4.97 主要财务指标

4.98 主要财务指标