

## 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金

## 2016年度报告摘要

2016年 12月 31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2017年 3月 30日

## § 1 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。

基金管理人上海浦东发展银行股份有限公司对本基金合同规定，于2017年3月27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。

本年度报告摘要由年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本年度报告摘要节选自年度报告，基金业协会对本报告所载内容的合规性、准确性、完整性不承担保证责任。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华丰泰定期开放

基金代码 000289

基金运作方式 封闭式

上市地 无

基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年9月24日

报告期截至日 2016年12月31日

基金类型 债券型基金

基金管理人及基金托管人承诺以诚实信用、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。

本年度报告摘要节选自年度报告，基金业协会对本报告所载内容的合规性、准确性、完整性不承担保证责任。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

## 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 主要会计数据

2016年 2015年 2014年

净利润 33,194,436.26 26,745.95 18,084,458.05

利润总额 45,565,584.2 1,268,353.11 60,556,599.86

归属于基金的净利润 83,694.02 24,098,188.78

营业收入 0.0168 -0.1277 0.0203

经营活动产生的现金流量净额 238% 254% 142.23%

期初现金及现金等价物余额 1.80% 1.80% 1.80%

期末现金及现金等价物余额 232% 232% 232%

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将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

3.2.2 自基金合同生效以来基金年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

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金基金合同于 2013 年 9 月 24 日生效,2015 年 10 月 28 日鹏华丰泰 B 类份额成立。

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规定的各项比例。

3.2.3 自基金合同生效以来基金年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.4 基金份额净值

3.2.5 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.6 基金份额净值

3.2.7 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.8 基金份额净值

3.2.9 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.10 基金份额净值

3.2.11 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.12 基金份额净值

3.2.13 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.14 基金份额净值

3.2.15 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.16 基金份额净值

3.2.17 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.18 基金份额净值

3.2.19 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.20 基金份额净值

3.2.21 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.22 基金份额净值

3.2.23 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.24 基金份额净值

3.2.25 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

鹏华丰泰 A

单位:人民币元

鹏华丰泰 B

单位:人民币元

注:1. 本基金管理人对本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等进行调整，将根据《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金定期定额投资业务规则》的有关规定进行调整。

2. 本基金定期定额投资计划的定期扣款日期、扣款金额、扣款方式等以本公司公告为准。

3.2.26 基金份额净值

3.2.27 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

鹏华丰泰 A