

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金

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:招商银行股份有限公司
1.1重要提示
基金管理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。本基金报告期为三分之二，即1月至9月止，特此予以提示。
本基金报告期经鹏华基金管理有限公司于2017年3月27日复核了本基金报告中的财务指标、净值表现、利率和费用、税项、基金份额持有人名册、资产净值和投资组合报告等，除上述列示或披露事项外，无其他重大事项。
基金管理人以忠实诚信、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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摘要。
本报告期经鹏华基金管理有限公司复核，投资者了解基金产品后，阅读年度报告全文，对本基金做出了“标准无保留意见”的审计报告。
2.本基金报告期1月1日起至12月31日止。

2.1基金的基本情况

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

基金名称:鹏华高铁分级

基金简称:高铁分级

基金主代码:160639

基金交易代码:-

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年5月27日

基金合同存续期:2015年5月27日至不定期

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

基金类别:股票型基金

基金风险等级:中高风险

基金费率:0.55% (固定)

基金资产总额:702,255,322.70元

基金净值:1.60639

基金份额净值:1.60639

基金份额净值:1.60639