

鹏华环保产业股票型证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

保证核心内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告 (未经审计)

6.1 资产负债表

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

资产	本期末 2014年6月30日
货币存款	619,455,182.80
结算备付金	480,978.65
存出保证金	30,005.84
交易性金融资产	153,344,788.06
其中：股票投资	153,344,788.06
基金投资	-
应收利息	-
资产支持证券投资	-
衍生金融资产	-
买入返售金融资产	-
应收证券清算款	-
其他资产	113,403.99
应收股利	-
应收利息	-
应收申购款	160,580.75
待摊费用	-
其他资产	-
资产总计	773,584,940.09

负债和所有者权益

负债	本期末 2014年6月30日
短期借款	-
交易性金融负债	-
衍生金融负债	-
卖出回购金融资产款	-
应付证券清算款	-
应付赎回款	3,039,565.45
应付管理人报酬	962,457.63
应付托管费	160,409.60
应付销售服务费	-
应交税费	109,530.75
其他负债	-
负债合计	4,399,137.11
所有者权益	-
实收资本	758,621,016.87
未分配利润	10,564,786.11
所有者权益合计	769,185,802.98
负债和所有者权益总计	773,584,940.09

注：(1)报告截止止2014年6月30日，基金份额净值1.014元，基金份额总额758,621,016.87份。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.2 利润表

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、收入		15,867,711.26
1.利息收入		4,403,618.71
其中：存款利息收入		1,061,426.65
债券利息收入		1,043.44
资产支持证券利息收入		-
其他利息收入		3,341,154.62
2.股利收入		-
2.1股票股利(损失以“-”号填列)		2,317,142.95
其中：股票投资收益		1,681,761.70
基金投资收益		-
债券投资收益		301,609.16
资产支持证券投资收入		-
其他投资收益		-
衍生工具收益		-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		8,672,239.54
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		274,710.06
减：费用		4,816,388.33
1.管理人报酬	6.4.8.2.1	3,869,866.95
2.托管费	6.4.8.2.2	644,977.86
3.销售服务费	-	-
4.交易费用		177,874.83
5.利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6.其他费用		123,668.71
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		10,851,322.91
减：所得税费用		-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,851,322.91

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.3 所有者权益(基金净值)表

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.4 管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.5 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.6 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.7 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.8 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.9 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.10 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.11 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.12 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.13 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.14 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11
六、未分配利润	769,185,802.98

注：(1)报告实际编制期间为2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日。

(2)本基金基金合同于2014年3月7日生效，无上年度可比期间及可比数据。

6.15 基金管理人报告

鹏华环保产业股票型证券投资基金
报告期间：2014年3月7日(基金合同生效日)至2014年6月30日

单位：人民币元

项目	2014年3月7日(基金合同生效日至2014年6月30日)
一、期初所有者权益(基金净值)	841,094,897.79
二、本期经营活动产生的基金净值变动(基金净利润)	-
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动(净申购/赎回、申购/赎回)	-82,473,880.92
其中：1.基金申购款	2,698,747.97
2.基金赎回款	-85,172,628.88
其中：1.基金申购款	11,569.76
2.基金赎回款	-289,106.56
四、期末所有者权益(基金净值)	758,621,016.87
五、未分配利润	10,564,786.11