

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
送出日期:2014年8月26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。本半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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月21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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况

基金简称	鹏华新兴产业股票
英文名称	-
基金主代码	206009
交易代码	206009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月15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
报告期末基金份额总额	244,354,313.16份
基金合同存续期	不定期

§2 基金简介

投资目标	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,挖掘未来推动经济发展的新兴产业中精选优质个股,力求超额收益与长期资产增值。
投资策略	1. 资产配置策略 本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场中期趋势的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益进行分析和评估,运用定量及定性相结合的手段,动态调整股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,调整前后保持稳定性。 2. 股票投资策略 本基金通过跟踪、分析经济运行态势、经济政策以及产业结构的优化升级,把握经济发展过程中具有良好发展前景的新兴产业及上市公司,并综合考虑公司的成长特性、估值水平及自下而上相结合的方法筛选出优质的上市公司进行投资。 3. 债券投资策略 本基金通过久期匹配、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发现和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 4. 权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值投资策略,力争实现权证组合增值。 5. 衍生品投资策略 本基金基于对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值投资策略,力争实现权证组合增值。 6. 其他衍生品投资策略 本基金基于对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值投资策略,力争实现权证组合增值。
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币型基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。

2.2 基金产品说明

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	张克	张克
联系电话	0755-82825720	0755-83190864
电子邮箱	zhongq@phfund.com.cn	yan_zhang@china.com
客户服务电话	4006788999	95555
传真	0755-82021126	0755-83195201

2.3 基金管理人及基金托管人

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

§3 主要财务指标和基金净值表现

1.1.1 期初基金份额总额	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	24,982,157.38
本期已实现收益	24,982,157.38	6,002,451.31
本期利润	6,002,451.31	0.0246
加权平均基金份额本期利润	0.0246	2.43%
本基金份额净值增长率	2.43%	-
1.1.2 期末基金份额总额	244,354,313.16	-
期初可供分配基金份额总额	6,002,451.31	2,624
期末基金资产净值	308,709,548.64	-
期末基金份额净值	1.263	-

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率水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即6月30日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

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

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③
过去一个月	4.73%	0.82%	2.63%	0.68%	2.10%
过去三个月	6.94%	0.88%	3.85%	0.75%	3.09%
过去六个月	2.43%	0.99%	1.57%	0.86%	0.07%
过去一年	20.40%	1.01%	13.87%	1.04%	-0.03%
过去三年	26.43%	0.97%	-3.44%	1.11%	-0.14%
自基金合同生效起至今	26.30%	0.96%	-2.60%	1.11%	-0.15%

注:基金业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

基金名称	鹏华新兴产业股票
基金代码	206009
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人	鹏华基金管理有限公司

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3.1 主要会计数据和财务指标

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

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

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③
过去一个月	4.73%	0.82%	2.63%	0.68%	2.10%
过去三个月	6.94%	0.88%	3.85%	0.75%	3.09%
过去六个月	2.43%	0.99%	1.57%	0.86%	0.07%
过去一年	20.40%	1.01%	13.87%	1.04%	-0.03%
过去三年	26.43%	0.97%	-3.44%	1.11%	-0.14%
自基金合同生效起至今	26.30%	0.96%	-2.60%	1.11%	-0.15%

注:基金业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

基金名称	鹏华新兴产业股票
基金代码	206009
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人	鹏华基金管理有限公司

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3.1 主要会计数据和财务指标

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

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

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③
过去一个月	4.73%	0.82%	2.63%	0.68%	2.10%
过去三个月	6.94%	0.88%	3.85%	0.75%	3.09%
过去六个月	2.43%	0.99%	1.57%	0.86%	0.07%
过去一年	20.40%	1.01%	13.87%	1.04%	-0.03%
过去三年	26.43%	0.97%	-3.44%	1.11%	-0.14%
自基金合同生效起至今	26.30%	0.96%	-2.60%	1.11%	-0.15%

注:基金业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

基金名称	鹏华新兴产业股票
基金代码	206009
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人	鹏华基金管理有限公司

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3.1 主要会计数据和财务指标

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

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

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③
过去一个月	4.73%	0.82%	2.63%	0.68%	2.10%
过去三个月	6.94%	0.88%	3.85%	0.75%	3.09%
过去六个月	2.43%	0.99%	1.57%	0.86%	0.07%
过去一年	20.40%	1.01%	13.87%	1.04%	-0.03%
过去三年	26.43%	0.97%	-3.44%	1.11%	-0.14%
自基金合同生效起至今	26.30%	0.96%	-2.60%	1.11%	-0.15%

注:基金业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

基金名称	鹏华新兴产业股票
基金代码	206009
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人	鹏华基金管理有限公司

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3.1 主要会计数据和财务指标

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

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

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③
过去一个月	4.73%	0.82%	2.63%	0.68%	2.10%
过去三个月	6.94%	0.88%	3.85%	0.75%	3.09%
过去六个月	2.43%	0.99%	1.57%	0.86%	0.07%
过去一年	20.40%	1.01%	13.87%	1.04%	-0.03%
过去三年	26.43%	0.97%	-3.44%	1.11%	-0.14%
自基金合同生效起至今	26.30%	0.96%	-2.60%	1.11%	-0.15%

注:基金业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

基金名称	鹏华新兴产业股票
基金代码	206009
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人	鹏华基金管理有限公司

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3.1 主要会计数据和财务指标

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

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

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③
过去一个月	4.73%	0.82%	2.63%	0.68%	2.10%
过去三个月	6.94%	0.88%	3.85%	0.75%	3.09%
过去六个月	2.43%	0.99%	1.57%	0.86%	0.07%
过去一年	20.40%	1.01%	13.87%	1.04%	-0.03%
过去三年	26.43%	0.97%	-3.44%	1.11%	-0.14%
自基金合同生效起至今	26.30%	0.96%	-2.60%	1.11%	-0.15%

注:基金业绩比较基准=中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

基金名称	鹏华新兴产业股票
基金代码	206009
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金管理人	鹏华基金管理有限公司

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

3.1 主要会计数据和财务指标

名称	鹏华基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

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

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③
过去一个月	4.73%	0.82%	2.63%	0.68%	2.10%
过去三个月	6.94%	0.88%	3.85%	0.75%	3.09%
过去六个月	2.43%	0.99%	1.57%	0.86%	0.07%
过去一年	20.40%	1.01%	13.87%	1.04%	-0.03%
过去三年	26.43%	0.97%	-3.44%</		