

鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

独立核算、保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

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
送出日期：2014年8月26日

2.1 基金基本情况
基金名称：鹏华价值优势股票(LOF)
基金简称：鹏华价值
基金代码：160607
基金管理人：鹏华基金管理有限公司

2.3 基金管理人和其他相关人员
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

Table with financial data: 3.1 主要会计数据和财务指标. Columns include year, revenue, profit, and net assets.

Table with performance data: 3.2 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.

注：1. 本基金合同于2006年7月18日生效。
2. 截至建仓期末,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理

Table with fund manager information: 基金管理人及基金经理情况. Columns: 姓名, 职务, 任职日期, 前任日期, 证券从业年限, 说明.

4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值及行业走势的简要呈现。
注: 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新设基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

4.3 报告期内基金的运作情况
4.3.1 基金净值表现
报告期内,本基金净值及行业走势的简要呈现。

4.4 报告期内基金的业绩表现
4.4.1 基金净值表现
报告期内,本基金净值及行业走势的简要呈现。

4.4.1 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则...

4.4.2 会计报表的审计机构
本基金的财务报表已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见的审计报告。

6.1 资产负债表
会计主体:鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2014年6月30日

Table with balance sheet: 资产负债表. Columns: 资产, 负债, 所有者权益.

6.2 利润表
会计主体:鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

Table with profit statement: 利润表. Columns: 项目, 本期, 上期.

6.3 所有者权益变动表
会计主体:鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2014年1月1日至2014年6月30日

Table with equity movement: 所有者权益变动表. Columns: 项目, 期初余额, 本期增加, 本期减少, 期末余额.

6.4 投资组合报告
6.4.1 基金资产组合
期末基金资产组合情况
1. 权益投资
2. 固定收益投资
3. 贵金属投资
4. 金融衍生品投资
5. 买入返售金融资产
6. 其他资产

6.4.2 持仓集中度
报告期内本基金投资的前十名证券名称
6.4.3 流动性受限资产
报告期内本基金投资的前十名股票中,没有属于流动性受限资产的股票。

6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 关联方
6.4.4.2 关联交易
6.4.4.3 关联交易定价
6.4.4.4 关联交易金额

Table with related parties and transactions: 关联方关系. Columns: 关联方名称, 本期, 上期.

6.4.5 基金估值
6.4.5.1 估值方法
6.4.5.2 估值调整
6.4.5.3 公允价值估值
6.4.5.4 公允价值估值程序

Table with valuation: 基金估值. Columns: 项目, 本期, 上期.

7.1 期末基金资产组合情况
7.1.1 权益投资
7.1.2 固定收益投资
7.1.3 贵金属投资
7.1.4 金融衍生品投资
7.1.5 买入返售金融资产
7.1.6 其他资产

Table with portfolio composition: 期末基金资产组合情况. Columns: 序号, 权益投资, 固定收益投资, 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 其他资产.

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 行业分布

Table with industry breakdown: 按行业分类的股票投资组合. Columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 前十名股票

Table with top 10 stocks: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. Columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.4 报告期内基金管理人买入或卖出股票总市值较大股票明细
7.4.1 买入股票

Table with large stock transactions: 报告期内基金管理人买入或卖出股票总市值较大股票明细. Columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值.

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with top 10 assets: 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细. Columns: 序号, 资产类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)