

鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金

2014第四季度报告

2014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:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年1月22日

5.1 重要提示

基金管理人的董事会及高级管理人员保证本报告不存在虚假记载、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责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。
基金销售人未承销本基金,未对本基金进行任何形式的评价,未对基金的过往业绩和基金合同的未来表现做出任何承诺。
基金合同生效后,本基金管理人未对本基金进行任何形式的评价,未对基金的过往业绩和基金合同的未来表现做出任何承诺。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

5.2 基本概况

基金名称 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 鹏华消费

基金代码 160624

交易代码 160624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月21日

报告期末基金资产总额 589,480,938.98元

投资目标 本基金主要投资于消费类行业,通过精选行业和个股,精选具有持续增长潜力的消费类行业,并结合对消费类行业基本面的深入研究,争取在控制风险的前提下,为基金份额持有人创造稳定的资本增值。

投资策略 本基金通过深入研究宏观经济、政策、行业趋势、公司基本面等,精选具有持续增长潜力的消费类行业,并结合对消费类行业基本面的深入研究,争取在控制风险的前提下,为基金份额持有人创造稳定的资本增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证消费金融地产指数×40%

风险收益特征 本基金属于混合基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金,在中高预期收益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

5.3 主要财务指标和净值表现的逐月变动情况

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 50,667,432.62

2.本期利润 53,213,422.15

3.本期平均净值增长率 0.0866

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.2 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 20,474,000.00

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 2.00%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.3 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 317,464,099.24

2.本期利润 60,782,338.96

3.本期平均净值增长率 0.0167

4.期末基金资产净值 3,955,059.62

5.期末基金份额净值 1.186

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.4 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.5 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.6 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.7 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.8 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.9 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.10 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值增长率×100%。
3.基金资产净值=基金资产总额-基金负债总额。
4.本期平均净值增长率=报告期基金净值增长率/报告期月份数。
5.期末基金份额净值=报告期末基金资产净值/报告期末基金份额总数。

6.本期基金份额持有人户数 3,000户,占基金总户数的100%。
7.本期基金份额持有人户数与期末基金份额持有人户数相同。

8.2.2.11 基金净值表现

单位:人民币元/份

报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)

1.本期各项指标 30,623,426.21

2.本期利润 20,474,000.00

3.本期平均净值增长率 6.67%

4.期末基金资产净值 707,629,685.65

5.期末基金份额净值 1.200

注:1.本期基金净值增长率为按收益分配后基金净值增长率。
2.基金净值增长率为本报告期基金净值