

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:2015年8月25日

重要提示

基金管理人承诺: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法律责任。本年度报告报告内容已经二分之一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2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配方案、财务报告、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。本报告自2015年1月1日起至6月30日止。

1.1 基金基本情况

基金名称	鹏华新兴产业股票
MF代码	000024
基金代码	200009
基金简称	鹏华新兴产业
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月13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	301,172,080.13份
报告期末基金份额持有人户数	不定期

资产	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
总资产	142,300,689.80	44,882,735.54
货币资金	3,045,263.10	1,228,791.71
应收账款	621,313.13	26,577.04
交易性金融资产	813,466,755.01	302,641,272.43
其中:债权投资	813,466,755.01	302,641,272.43
基金投资	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
其他流动资产	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	18,327,646.99	3,095,023.11
长期股权投资	43,580.38	15,489.23
固定资产	-	-
在建工程	-	-
无形资产	2,118,583.94	909,800.24
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	980,423,613.84	353,485,638.50

负债	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
应付账款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他流动负债	-	-
长期应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
负债总计	-	-
所有者权益	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
实收资本	334,028,852.81	334,028,852.81
资本公积	1,393,055.41	449,895.68
未分配利润	232,175.59	74,882.52
所有者权益合计	335,451,783.81	353,485,638.50

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

基金名称	鹏华新兴产业股票
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
基金合同生效日	2011年6月13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
基金合同生效日	2011年6月13日

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

鹏华新兴产业股票型证券投资基金

2015 半年度 报告摘要

2015年6月30日

6.1 资产负债表
会计主体:鹏华新兴产业股票型证券投资基金
报告截止日:2015年6月30日

资产	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
总资产	142,300,689.80	44,882,735.54
货币资金	3,045,263.10	1,228,791.71
应收账款	621,313.13	26,577.04
交易性金融资产	813,466,755.01	302,641,272.43
其中:债权投资	813,466,755.01	302,641,272.43
基金投资	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	-	-
预付款项	-	-
其他流动资产	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	18,327,646.99	3,095,023.11
长期股权投资	43,580.38	15,489.23
固定资产	-	-
在建工程	-	-
无形资产	2,118,583.94	909,800.24
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	980,423,613.84	353,485,638.50

负债	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
应付账款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	-	-
其他流动负债	-	-
长期应付款	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	-	-
负债总计	-	-
所有者权益	期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
实收资本	334,028,852.81	334,028,852.81
资本公积	1,393,055.41	449,895.68
未分配利润	232,175.59	74,882.52
所有者权益合计	335,451,783.81	353,485,638.50

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884
电子邮箱	zhangp@pffund.com.cn	zhangp@china.com
客户服务电话	4008889999	95555
传真	0755-83021126	0755-83195201

项目	基金管理人	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
姓名	张峰	张峰
联系电话	0755-82027229	0755-81199884