

鹏华实业债纯债债券型证券投资基金

2016 第一季度 报告

2016年3月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事局及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责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月15日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

书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金类型:债券型证券投资基金

运作方式:契约型开放式

上市地:深圳证券交易所

基金合同生效日:2013年7月6日

报告期末基金资产净值:97,374,514.967

报告期净值收益率:0.00%

报告期净值收益率标准差:0.00%

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

报告期利息收入:409,224.20

报告期管理人报酬:1,039,943.80

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:42,044.45

报告期申购费:4,440.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:409,224.20

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00

报告期转换费:0.00

报告期定期定额投资费:0.00

报告期交易费:0.00

报告期应收利息:0.00

报告期应付债券利息:0.00

报告期预提费用:0.00

报告期其他收入:0.00

报告期其他费用:0.00

报告期利息收入:0.00

报告期管理人报酬:0.00

报告期托管人报酬:0.00

报告期销售服务费:0.00

报告期申购费:0.00

报告期赎回费:0.00