

(上接B01版) ①为标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与近期走势及公司估值主要要素。
②根据上述要素,合理估算标的股票合理价值。
③根据合理价值与其当前价格的差额,扣除交易成本,得出溢价比例,并以该溢价比例作为参数的贴现率,结合标的股票公允价值,做出价值结论。
3.事件驱动策略
本基金持续密切关注国家安全主题的相关事件驱动投资机会,基金管理人重点关注的事件包括:
(1)与国家安全主题相关的事件:如国防军工、国企改革、上市公司重组、上市公司管理层变动、股权激励计划、新产品研发与上市等等。上述事件可能对公司经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响,管理人将对相关事件进行细致的分析,选择基本面尚好的企业进行投资。

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%), 公允价值, 占基金资产净值比例(%).

本基金主要投资于国内发行的、具有良好流动性的固定收益类金融工具。本基金投资于中国证监会核准的公开市场发行的国债、中央银行票据、政策性金融债券、短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、资产支持证券、次级债券、地方政府债券、证券公司短期融资券、交易所以及经中国证监会核准发行的其他固定收益类金融工具。
(一) 基金资产估值
本基金资产估值的主要依据是公允价值(Equilibrium Yield Curves)。公允价值是指,在有序交易中,出售资产所能收到的价格。公允价值计量属性包括公允价值、公允价值、公允价值、公允价值、公允价值、公允价值、公允价值、公允价值、公允价值、公允价值。

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%), 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%).

本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%。
沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数,该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,抗操纵性强,并且具有较高的知名度和市场影响力,中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围广,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体、期限、能够较好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势,综合考虑本基金资产配置和投资策略特点,本基金选用沪深300指数和中债综合指数加权作为本基金业绩比较基准。

Table with 5 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%), 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%).

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与福建海峡银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来对鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的信任与支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称“鹏华基金”)协商一致,决定参与福建海峡银行基金申购(含定期定额申购)费率优惠活动,现将有关事项公告如下:

Table with 5 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(%), 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(%).

Table listing various funds: 基金名称, 基金代码, 基金名称, 基金代码, 基金名称, 基金代码.

上述基金的具体业务规则、费率及相关重要事项详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)及相关业务公告,投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务热线:400-893-9999
客户网站:www.phfund.com

鹏华中证高铁产业指数分级证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2016年7月15日
一、公告基本信息
基金名称:鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金代码:160609
基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司关于增加 福建海峡银行为旗下部分开放式证券投资 基金销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与福建海峡银行股份有限公司(以下简称“福建海峡银行”)签署的销售协议,自2016年7月15日起,本公司增加福建海峡银行为本公司旗下部分开放式证券投资基金的销售机构,投资者可通过福建海峡银行的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

Table listing funds and their codes: 基金名称, 基金代码, 基金名称, 基金代码.

鹏华基金管理有限公司关于增加 招商银行股份有限公司为旗下 部分基金销售机构的公告
根据招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与鹏华基金管理有限公司签署的销售协议,自2016年7月15日起,招商银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过招商银行股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

鹏华基金管理有限公司关于鹏华全球 高收益债债券型证券投资基金 2016年第3次分红公告
公告送出日期:2016年7月15日
一、公告基本信息
基金名称:鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金代码:160620
基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司关于增加 招商银行股份有限公司为旗下 部分基金销售机构的公告
根据招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与鹏华基金管理有限公司签署的销售协议,自2016年7月15日起,招商银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过招商银行股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

鹏华基金管理有限公司关于增加 招商银行股份有限公司为旗下 部分基金销售机构的公告

根据招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与鹏华基金管理有限公司签署的销售协议,自2016年7月15日起,招商银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过招商银行股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

鹏华基金管理有限公司 关于增加华融证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华融证券股份有限公司签署的销售协议,自2016年7月15日起,华融证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过华融证券股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

鹏华基金管理有限公司 关于增加华融证券股份有限公司 为旗下部分基金销售机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华融证券股份有限公司签署的销售协议,自2016年7月15日起,华融证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过华融证券股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

Table listing funds and their codes: 基金名称, 基金代码, 基金名称, 基金代码.

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④.

十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券、期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金销售服务费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

鹏华基金管理有限公司关于增加 招商银行股份有限公司为旗下 部分基金销售机构的公告
根据招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)与鹏华基金管理有限公司签署的销售协议,自2016年7月15日起,招商银行股份有限公司为本公司旗下部分基金的销售机构,投资者可通过招商银行股份有限公司的销售网点办理下述基金的开户、交易等基金相关业务,具体基金信息如下:

Table listing various funds: 基金名称, 基金代码, 基金名称, 基金代码.

鹏华创业板指数分级证券投资基金 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2016年7月15日
一、公告基本信息
基金名称:鹏华创业板指数分级证券投资基金
基金代码:160625
基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司

承德南江股份有限公司 2016年半年度业绩预告
业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
2、业绩预告类型:同向下降V
业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
一、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
二、业绩预告类型:同向下降V
三、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日

四川美丰化工股份有限公司 2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、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。
一、本期业绩预告情况
业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
业绩预告类型:同向上升
1、业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
2、业绩预告类型:同向上升

中山大洋电机股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
以上公告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
截至本公告披露日,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作,鉴于该事项存在不确定性,为避免股票价格异常波动,保护广大投资者的利益,根据相关规定,公司将继续停牌。
停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大洋电机股份有限公司 董事会 2016年7月15日

Table listing various funds: 基金名称, 基金代码, 基金名称, 基金代码.

承德南江股份有限公司 2016年半年度业绩预告
业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
2、业绩预告类型:同向下降V
业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日

四川美丰化工股份有限公司 2016年半年度业绩预告
业绩预告期间:2016年1月1日至2016年6月30日
业绩预告类型:同向上升

中山大洋电机股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
以上公告的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。