

# 鹏华养老产业股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

**重要提示**

本基金经2014年8月7日中国证监会下发的《关于核准鹏华养老产业股票型证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2014]1121号)核准注册,基金合同已于2014年12月12日生效,基金管理人于该日正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书中基金投资目标、基金投资策略及基金净值增长潜力的表述均不构成对投资者的任何实质性承诺,也不构成对基金业绩表现的保证。

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。投资者投资于本基金,须承担本基金投资中出现的各类风险,包括但不限于系统性风险、非系统性风险、管理风险、基金特定风险等。

基金的投资目标并不构成对基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者投资于本基金,须自行承担投资风险。除基金管理人负责履行信息披露义务外,投资者应当自行进行包括不限于对基金产品的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等所有涉及基金交易的相关业务。基金管理人不对基金销售行为作出任何承诺,基金销售机构在基金销售过程中,基金资产净值的计算、基金份额净值的复核、基金收益的分配、基金费用开支和确认、基金收益分配、相关信息披露、基金运作材料中重要基金业绩表现数据等涉及基金估值、基金资产净值和基金份额净值等业务均由基金管理人或其委托的基金估值服务机构负责。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者投资于本基金,须自行承担投资风险。除基金管理人负责履行信息披露义务外,投资者应当自行进行包括不限于对基金产品的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等所有涉及基金交易的相关业务。基金管理人不对基金销售行为作出任何承诺,基金销售机构在基金销售过程中,基金资产净值的计算、基金份额净值的复核、基金收益的分配、基金费用开支和确认、基金收益分配、相关信息披露、基金运作材料中重要基金业绩表现数据等涉及基金估值、基金资产净值和基金份额净值等业务均由基金管理人或其委托的基金估值服务机构负责。

## 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2018年1月

鹏华基金始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,风控机制的建设和完善为业务生存和发展的基础。

**一、基金基本情况**

(一)基金管理人情况

1.名称:鹏华基金管理有限公司  
2.住所:深圳市福田区福华南路168号深圳鹏华中心4楼E  
3.成立时间:1998年12月22日  
4.法定代表人:何如  
5.办公地址:深圳市福田区福华南路168号深圳鹏华中心4楼E  
6.客服电话:0755-82011532  
7.联系人:吕志杰  
8.注册资本:人民币1.5亿元  
9.股权结构:

(二)基金募集情况

1.基金募集期间:2014年11月10日至2014年11月20日  
2.基金募集金额:人民币1,500,000,000.00元  
3.基金募集费用:人民币1,500,000.00元  
4.基金募集期间:2014年11月10日至2014年11月20日  
5.基金募集金额:人民币1,500,000,000.00元  
6.基金募集费用:人民币1,500,000.00元

(三)基金业绩

基金业绩数据请参考基金管理人网站披露的基金业绩数据。

(四)基金费用

基金费用包括基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费等。

(五)基金收益分配

基金收益分配原则:本基金收益分配应遵循基金份额持有人利益优先原则。

(六)基金估值

基金估值采用公允价值原则,估值方法按照相关法律法规执行。

(七)基金申购与赎回

基金申购与赎回的具体规则请参考基金管理人网站披露的基金合同。

(八)基金转换

基金转换的具体规则请参考基金管理人网站披露的基金合同。

(九)基金上市

基金上市的具体规则请参考基金管理人网站披露的基金合同。

(十)基金投资

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的公司股票、债券、货币市场工具等。

(十一)基金管理人

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

(十二)基金托管人

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

(十三)基金销售

基金销售机构:鹏华基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司

(十四)基金合同

基金合同:《鹏华养老产业股票型证券投资基金基金合同》

(十五)基金风险

基金风险:本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。

(十六)基金费用

基金费用:基金管理费、基金托管费、基金销售服务费、基金赎回费。

(十七)基金收益

基金收益:基金收益分配应遵循基金份额持有人利益优先原则。

(十八)基金估值

基金估值:基金估值采用公允价值原则,估值方法按照相关法律法规执行。

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

办公地址:上海黄浦区广东路489号  
法定代表人:魏峻  
联系人:杜洋  
客服电话:95533  
网址:www.pfbc.com

## 3.报告期末按行业分类的股权投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	化工	40,535.56	0.02
C	制造业	219,248,866.49	87.52
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	89,485.38	0.04
E	建筑业	2,293,910.44	0.92
F	批发和零售业	3,884,258.30	1.53
G	交通运输、仓储和邮政业	6,837,918.41	2.75
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术	155,038.37	0.06
J	金融业	241,347.17	0.09
K	房地产业	3,142.12	0.00
L	租赁和商务服务业	129,546.97	0.05
M	科学研究和技术服务业	685,796.30	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	51,246.66	0.02
O	房地产业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生健康业	115,289.99	0.05
R	文化、体育和娱乐业	213,302.34	0.09
S	合计	233,764,232.24	93.41

## 3.报告期末按行业分类的股权投资组合

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600779	水井坊	616,709	25,790,738.38	10.31
2	000858	五粮液	439,568	25,183,012.24	10.04
3	604519	朗科科技	48,520	25,115,892.80	10.06
4	600568	泸州老窖	441,754	24,782,599.40	9.90
5	000651	格力电器	365,189	13,840,663.10	5.53
6	603816	明家联合	181,200	16,747,948.00	6.79
7	000627	华鲁恒升	86,000	16,698,666.00	6.78
8	600833	冠农股份	86,000	8,781,460.00	3.53
9	602721	亚邦股份	227,517	8,753,936.00	3.53
10	600678	江南水务	127,400	7,879,010.00	3.18

## 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资

序号	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	160017	央行票据	616,709	25,790,738.38	10.31
2	000858	五粮液	439,568	25,183,012.24	10.04
3	604519	朗科科技	48,520	25,115,892.80	10.06
4	600568	泸州老窖	441,754	24,782,599.40	9.90
5	000651	格力电器	365,189	13,840,663.10	5.53

## 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600779	水井坊	616,709	25,790,738.38	10.31
2	000858	五粮液	439,568	25,183,012.24	10.04
3	604519	朗科科技	48,520	25,115,892.80	10.06
4	600568	泸州老窖	441,754	24,782,599.40	9.90
5	000651	格力电器	365,189	13,840,663.10	5.53

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

序号	债券名称	数量(元)	
1	160017	央行票据	616,709
2	000858	五粮液	439,568
3	604519	朗科科技	48,520
4	600568	泸州老窖	441,754
5	000651	格力电器	365,189

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

序号	债券名称	数量(元)	
1	160017	央行票据	616,709
2	000858	五粮液	439,568
3	604519	朗科科技	48,520
4	600568	泸州老窖	441,754
5	000651	格力电器	365,189

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

序号	债券名称	数量(元)	
1	160017	央行票据	616,709
2	000858	五粮液	439,568
3	604519	朗科科技	48,520
4	600568	泸州老窖	441,754
5	000651	格力电器	365,189

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

序号	债券名称	数量(元)	
1	160017	央行票据	616,709
2	000858	五粮液	439,568
3	604519	朗科科技	48,520
4	600568	泸州老窖	441,754
5	000651	格力电器	365,189