

鹏华医疗保健股票型基金更灵活的招募说明书摘要

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 2018年11月

十、基金的投资收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险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。

基金投资组合报告

本基金的投资组合报告及投资组合明细详见定期报告,误导性陈述重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2018年7月13日复核了本报告中期投资组合报告和净值报告等内容,净值复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期末财务状况对比表:

本报告期末2018年03月31日投资组合对比表:

| 序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
|-----|----------|------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 1,081,660,517.84 | 84.01 |
| 2 | 固定收益 | 1,081,660,517.84 | 84.01 |
| 3 | 货币资金 | - | - |
| 4 | 应收股利 | - | - |
| 5 | 其他资产 | - | - |
| 6 | 其他负债 | - | - |
| 7 | 应付利息 | - | - |
| 8 | 应付股利 | - | - |
| 9 | 其他负债 | - | - |
| 10 | 公允价值变动损益 | - | - |
| 11 | 未实现损益 | - | - |
| 12 | 其他 | - | - |
| 13 | 资产减值准备 | - | - |
| 14 | 其他 | - | - |
| 15 | 其他 | - | - |
| 16 | 其他 | - | - |
| 17 | 其他 | - | - |
| 18 | 其他 | - | - |
| 19 | 其他 | - | - |
| 20 | 其他 | - | - |
| 21 | 其他 | - | - |
| 22 | 其他 | - | - |
| 23 | 其他 | - | - |
| 24 | 其他 | - | - |
| 25 | 其他 | - | - |
| 26 | 其他 | - | - |
| 27 | 其他 | - | - |
| 28 | 其他 | - | - |
| 29 | 其他 | - | - |
| 30 | 其他 | - | - |
| 31 | 其他 | - | - |
| 32 | 其他 | - | - |
| 33 | 其他 | - | - |
| 34 | 其他 | - | - |
| 35 | 其他 | - | - |
| 36 | 其他 | - | - |
| 37 | 其他 | - | - |
| 38 | 其他 | - | - |
| 39 | 其他 | - | - |
| 40 | 其他 | - | - |
| 41 | 其他 | - | - |
| 42 | 其他 | - | - |
| 43 | 其他 | - | - |
| 44 | 其他 | - | - |
| 45 | 其他 | - | - |
| 46 | 其他 | - | - |
| 47 | 其他 | - | - |
| 48 | 其他 | - | - |
| 49 | 其他 | - | - |
| 50 | 其他 | - | - |
| 51 | 其他 | - | - |
| 52 | 其他 | - | - |
| 53 | 其他 | - | - |
| 54 | 其他 | - | - |
| 55 | 其他 | - | - |
| 56 | 其他 | - | - |
| 57 | 其他 | - | - |
| 58 | 其他 | - | - |
| 59 | 其他 | - | - |
| 60 | 其他 | - | - |
| 61 | 其他 | - | - |
| 62 | 其他 | - | - |
| 63 | 其他 | - | - |
| 64 | 其他 | - | - |
| 65 | 其他 | - | - |
| 66 | 其他 | - | - |
| 67 | 其他 | - | - |
| 68 | 其他 | - | - |
| 69 | 其他 | - | - |
| 70 | 其他 | - | - |
| 71 | 其他 | - | - |
| 72 | 其他 | - | - |
| 73 | 其他 | - | - |
| 74 | 其他 | - | - |
| 75 | 其他 | - | - |
| 76 | 其他 | - | - |
| 77 | 其他 | - | - |
| 78 | 其他 | - | - |
| 79 | 其他 | - | - |
| 80 | 其他 | - | - |
| 81 | 其他 | - | - |
| 82 | 其他 | - | - |
| 83 | 其他 | - | - |
| 84 | 其他 | - | - |
| 85 | 其他 | - | - |
| 86 | 其他 | - | - |
| 87 | 其他 | - | - |
| 88 | 其他 | - | - |
| 89 | 其他 | - | - |
| 90 | 其他 | - | - |
| 91 | 其他 | - | - |
| 92 | 其他 | - | - |
| 93 | 其他 | - | - |
| 94 | 其他 | - | - |
| 95 | 其他 | - | - |
| 96 | 其他 | - | - |
| 97 | 其他 | - | - |
| 98 | 其他 | - | - |
| 99 | 其他 | - | - |
| 100 | 其他 | - | - |

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的股票投资组合

| 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 | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 812,200,841.74 | 63.97 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,593.85 | 0.01 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 104,599,565.59 | 8.23 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 450,157.55 | 0.04 |
| N | 卫生、社会保障和社会福利业 | 81,284.41 | 0.01 |
| O | 教育、体育和娱乐业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 其他 | 163,577,060.37 | 12.87 |
| S | 合计 | - | - |
| | | 1,081,660,517.84 | 85.11 |

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 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 | 600726 | 华润医药 | 1,602,333 | 137,394,263.28 | 9.55 |
| 2 | 000538 | 康润医药 | 823,808 | 88,304,050.08 | 6.95 |
| 3 | 300001 | 特尔神 | 1,718,218 | 89,576,764.24 | 6.15 |
| 4 | 000661 | 泰格医药 | 280,660 | 65,284,000.00 | 5.13 |
| 5 | 300013 | 乐普医疗 | 1,975,500 | 63,752,695.52 | 4.92 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 1,848,420 | 60,292,092.00 | 4.78 |
| 7 | 002326 | 华谊兄弟 | 2,091,170 | 59,853,311.70 | 4.71 |
| 8 | 000636 | 华鲁恒升 | 1,048,196 | 51,064,369.32 | 4.02 |
| 9 | 600566 | 中石炼化 | 996,255 | 48,000,528.45 | 3.78 |
| 10 | 000963 | 华谊集团 | 979,687 | 47,116,622.75 | 3.71 |

4.报告期末按品种分类的债券投资组合

(1)报告期末按品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券名称 | 数量(元) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|-------|---------|--------------|
| 1 | 国债逆回购 | - | - | - |
| 2 | 国债 | - | - | - |
| 3 | 地方政府债 | - | - | - |
| 4 | 央行票据 | - | - | - |
| 5 | 中期票据 | - | - | - |
| 6 | 短期融资券 | - | - | - |
| 7 | 证券公司短期融资券 | - | - | - |
| 8 | 企业债 | - | - | - |
| 9 | 公司债 | - | - | - |
| 10 | 可转债 | - | - | - |
| 11 | 其他 | - | - | - |
| 12 | 合计 | - | - | - |

(2)报告期末按信用评级分类的债券投资组合

| 序号 | 信用评级 | 数量(元) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------|-------|---------|--------------|
| 1 | AAA | - | - | - |
| 2 | AA+ | - | - | - |
| 3 | AA | - | - | - |
| 4 | AA- | - | - | - |
| 5 | A+ | - | - | - |
| 6 | A | - | - | - |
| 7 | A- | - | - | - |
| 8 | BBB+ | - | - | - |
| 9 | BBB | - | - | - |
| 10 | BBB- | - | - | - |
| 11 | BBB | - | - | - |
| 12 | 其他 | - | - | - |
| 13 | 合计 | - | - | - |

(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十名股票投资明细

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 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 | 600726 | 华润医药 | 1,602,333 | 137,394,263.28 | 9.55 |
| 2 | 000538 | 康润医药 | 823,808 | 88,304,050.08 | 6.95 |
| 3 | 300001 | 特尔神 | 1,718,218 | 89,576,764.24 | 6.15 |
| 4 | 000661 | 泰格医药 | 280,660 | 65,284,000.00 | 5.13 |
| 5 | 300013 | 乐普医疗 | 1,975,500 | 63,752,695.52 | 4.92 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 1,848,420 | 60,292,092.00 | 4.78 |
| 7 | 002326 | 华谊兄弟 | 2,091,170 | 59,853,311.70 | 4.71 |
| 8 | 000636 | 华鲁恒升 | 1,048,196 | 51,064,369.32 | 4.02 |
| 9 | 600566 | 中石炼化 | 996,255 | 48,000,528.45 | 3.78 |
| 10 | 000963 | 华谊集团 | 979,687 | 47,116,622.75 | 3.71 |

(4)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

(1)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

| 序号 | 债券名称 | 数量(元) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|-------|---------|--------------|
| 1 | 国债逆回购 | - | - | - |
| 2 | 国债 | - | - | - |
| 3 | 地方政府债 | - | - | - |
| 4 | 央行票据 | - | - | - |
| 5 | 中期票据 | - | - | - |
| 6 | 短期融资券 | - | - | - |
| 7 | 证券公司短期融资券 | - | - | - |
| 8 | 企业债 | - | - | - |
| 9 | 公司债 | - | - | - |
| 10 | 可转债 | - | - | - |
| 11 | 其他 | - | - | - |
| 12 | 合计 | - | - | - |

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(1)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 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 | 600726 | 华润医药 | 1,602,333 | 137,394,263.28 | 9.55 |
| 2 | 000538 | 康润医药 | 823,808 | 88,304,050.08 | 6.95 |
| 3 | 300001 | 特尔神 | 1,718,218 | 89,576,764.24 | 6.15 |
| 4 | 000661 | 泰格医药 | 280,660 | 65,284,000.00 | 5.13 |
| 5 | 300013 | 乐普医疗 | 1,975,500 | 63,752,695.52 | 4.92 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 1,848,420 | 60,292,092.00 | 4.78 |
| 7 | 002326 | 华谊兄弟 | 2,091,170 | 59,853,311.70 | 4.71 |
| 8 | 000636 | 华鲁恒升 | 1,048,196 | 51,064,369.32 | 4.02 |
| 9 | 600566 | 中石炼化 | 996,255 | 48,000,528.45 | 3.78 |
| 10 | 000963 | 华谊集团 | 979,687 | 47,116,622.75 | 3.71 |

(6)报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

(1)报告期末前十名债券中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 债券名称 | 数量(元) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|-------|---------|--------------|
| 1 | 国债逆回购 | - | - | - |
| 2 | 国债 | - | - | - |
| 3 | 地方政府债 | - | - | - |
| 4 | 央行票据 | - | - | - |
| 5 | 中期票据 | - | - | - |
| 6 | 短期融资券 | - | - | - |
| 7 | 证券公司短期融资券 | - | - | - |
| 8 | 企业债 | - | - | - |
| 9 | 公司债 | - | - | - |
| 10 | 可转债 | - | - | - |
| 11 | 其他 | - | - | - |
| 12 | 合计 | - | - | - |

(7)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(1)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 年份 | 净利润增长率 | 净资产增长率 | 总资产增长率 | 营业收入增长率 | 毛利率 | 净资产收益率 | 总资产收益率 |
|-------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 2018年06月30日 | -5.80% | 0.93% | 5.65% | 1.00% | -11.45% | -0.07% | - |
| 2018年03月31日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017年12月31日 | 93.34% | 3.16% | 36.33% | 2.08% | 22.51% | 1.06% | 1.06% |
| 2017年09月30日 | -34.09% | 1.82% | -0.49% | 1.32% | -4.97% | 0.57% | - |
| 2017年06月30日 | -1.26% | 0.68% | 10.27% | 0.62% | -17.00% | 0.26% | 0.26% |
| 2017年03月31日 | 3.36% | 1.63% | 8.96% | 1.23% | 2.00% | 0.80% | 0.80% |

十一、基金的费用

一、基金费用的种类

- 基金管理人的管理费;
- 基金托管人的托管费;
- 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
- 基金销售服务费;
- 基金持有人大会费用;
- 基金的证券交易费用;
- 基金的银行汇兑费用;
- 证券账户开户费用、账户维护费用;
- 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。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×1.5%÷当年天数

H为前一日的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

本基金的管理费按日计提,按月支付。由托管人根据管理人核对一致的财务数据,自动于每月5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需出具资金划付指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,管理人应及时核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商处理。

上述“一、基金费用的种类”中第2—8项费用,根据相关法律法规规定计提,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金管理人承担。与本基金管理人无直接关系。