

鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)

2019 第一季度报告

2019年3月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金资产净值:174,054,685.05元
本报告期:2019年1月1日至2019年3月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:鹏华香港银行指数(LOF)
基金代码:004602
基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金的投资目标:本基金主要投资于香港银行指数成份股,跟踪标的指数的表现,追求跟踪标的指数的收益率并超越标的指数的收益率。
基金的投资策略:本基金主要投资于香港银行指数成份股,跟踪标的指数的表现,追求跟踪标的指数的收益率并超越标的指数的收益率。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年3月31日)
1.本期累计净利润: 2,396,023.23
2.本期利润总额: 8,289,282.89

3.1 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金份额净值增长率: 4.08%
业绩比较基准收益率: 0.93%

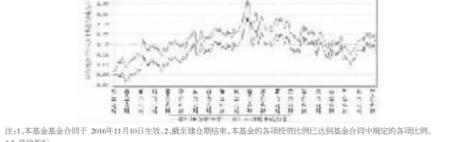


Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金资产净值:174,054,685.05元
本报告期:2019年1月1日至2019年3月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:鹏华丰玉债券
基金代码:004640
基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金的投资目标:本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产,追求基金资产的长期稳定增值。
基金的投资策略:本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产,追求基金资产的长期稳定增值。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年3月31日)
1.本期累计净利润: 56,658,356.20
2.本期利润总额: 60,275,874.70

3.1 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金份额净值增长率: 1.05%
业绩比较基准收益率: 0.64%



Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

2019年第一季度本基金跟踪标的指数,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪目标。
4.1 报告期末基金份额净值增长率: 4.08%
4.2 报告期末基金份额净值增长率: 4.08%

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%)

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

Table with 2 columns: 行业名称, 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 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(%)

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按品种分类的资产支持证券投资
5.6 报告期末公允价值估值调整项目

5.7 基金管理人持有本基金份额变动情况
5.8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元)

5.11 投资组合构成
5.12 基金投资组合报告附注

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元)

5.13 投资组合构成
5.14 基金投资组合报告附注

5.15 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.16 报告期末按行业分类的港股投资股票投资组合

5.17 报告期末按品种分类的债券投资组合
5.18 报告期末按品种分类的资产支持证券投资

5.19 报告期末公允价值估值调整项目
5.20 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元)

5.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
5.22 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(人民币元)

5.23 基金管理人持有本基金份额变动情况
5.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金

2019 第一季度报告

2019年3月31日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金资产净值:174,054,685.05元
本报告期:2019年1月1日至2019年3月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:鹏华钢铁行业指数分级证券投资基金
基金代码:004603
基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金的投资目标:本基金主要投资于国证钢铁行业指数成份股,跟踪标的指数的表现,追求跟踪标的指数的收益率并超越标的指数的收益率。
基金的投资策略:本基金主要投资于国证钢铁行业指数成份股,跟踪标的指数的表现,追求跟踪标的指数的收益率并超越标的指数的收益率。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年3月31日)
1.本期累计净利润: 10,999,826.88
2.本期利润总额: 32,372,704.81

3.1 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金份额净值增长率: 1.61%
业绩比较基准收益率: 0.25%

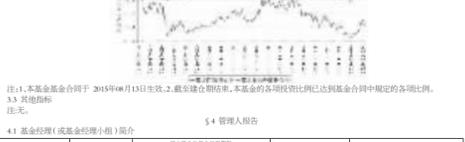


Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金资产净值:174,054,685.05元
本报告期:2019年1月1日至2019年3月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:鹏华丰玉债券
基金代码:004640
基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金的投资目标:本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产,追求基金资产的长期稳定增值。
基金的投资策略:本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产,追求基金资产的长期稳定增值。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年3月31日)
1.本期累计净利润: 56,658,356.20
2.本期利润总额: 60,275,874.70

3.1 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金份额净值增长率: 1.05%
业绩比较基准收益率: 0.64%



Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金资产净值:174,054,685.05元
本报告期:2019年1月1日至2019年3月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:鹏华钢铁行业指数分级证券投资基金
基金代码:004603
基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金的投资目标:本基金主要投资于国证钢铁行业指数成份股,跟踪标的指数的表现,追求跟踪标的指数的收益率并超越标的指数的收益率。
基金的投资策略:本基金主要投资于国证钢铁行业指数成份股,跟踪标的指数的表现,追求跟踪标的指数的收益率并超越标的指数的收益率。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年3月31日)
1.本期累计净利润: 10,999,826.88
2.本期利润总额: 32,372,704.81

3.1 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金份额净值增长率: 1.61%
业绩比较基准收益率: 0.25%



Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金资产净值:174,054,685.05元
本报告期:2019年1月1日至2019年3月31日

2.1 基金基本情况
基金名称:鹏华丰玉债券
基金代码:004640
基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金的投资目标:本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产,追求基金资产的长期稳定增值。
基金的投资策略:本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类资产,追求基金资产的长期稳定增值。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年3月31日)
1.本期累计净利润: 56,658,356.20
2.本期利润总额: 60,275,874.70

3.1 基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金份额净值增长率: 1.05%
业绩比较基准收益率: 0.64%



Table with 2 columns: 基金经理, 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明