

鹏华医疗保健股票型证券投资基金 2015 年 半年度报告

2015 年 6 月 30 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

送出日期：2015 年 8 月 25 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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 2015 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	6
2.4 信息披露方式.....	7
2.5 其他相关资料.....	7
§3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标.....	7
3.2 基金净值表现.....	8
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....	9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	12
§5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表.....	12
6.2 利润表.....	14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.....	14
6.4 报表附注.....	15
§7 投资组合报告	28
7.1 期末基金资产组合情况.....	28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.....	29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....	29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	36
7.6 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明细.....	36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	36
7.8 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贵金属投资明细.....	36
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.....	36
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....	36
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	37
7.12 投资组合报告附注.....	37

§8 基金份额持有人信息	44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	45
§9 开放式基金份额变动	45
§10 重大事件揭示	45
10.1 基金份额持有人大会决议.....	45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	46
10.4 基金投资策略的改变.....	46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	46
10.8 其他重大事件.....	47
§11 备查文件目录	60
11.1 备查文件目录.....	60
11.2 存放地点.....	60
11.3 查阅方式.....	60

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	鹏华医疗保健股票型证券投资基金
基金简称	鹏华医疗保健股票
场内简称	-
基金主代码	000780
交易代码	000780
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014 年 9 月 23 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
报告期末基金份额总额	2,551,925,716.60 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精选优质的医疗保健行业上市公司，力求超额收益与长期资本增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1) 自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2) 自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持</p>

	<p>有期收益。</p> <p>4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。</p> <p>5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。</p> <p>6、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。</p>
业绩比较基准	中证医药卫生指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征	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、较高预期收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		鹏华基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张戈	田青
	联系电话	0755-82825720	010-67595096
	电子邮箱	zhangge@phfund.com.cn	tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话		4006788999	010-67595096
传真		0755-82021126	010-66275853
注册地址		深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层	北京市西城区金融街25号
办公地址		深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码		518048	100033
法定代表人		何如	王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.phfund.com
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	鹏华基金管理有限公司	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	966,179,496.48
本期利润	1,046,870,918.44
加权平均基金份额本期利润	0.4830
本期加权平均净值利润率	33.08%
本期基金份额净值增长率	76.43%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	1,278,423,188.69
期末可供分配基金份额利润	0.5010
期末基金资产净值	4,240,770,176.07
期末基金份额净值	1.662
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	66.20%

注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放

日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

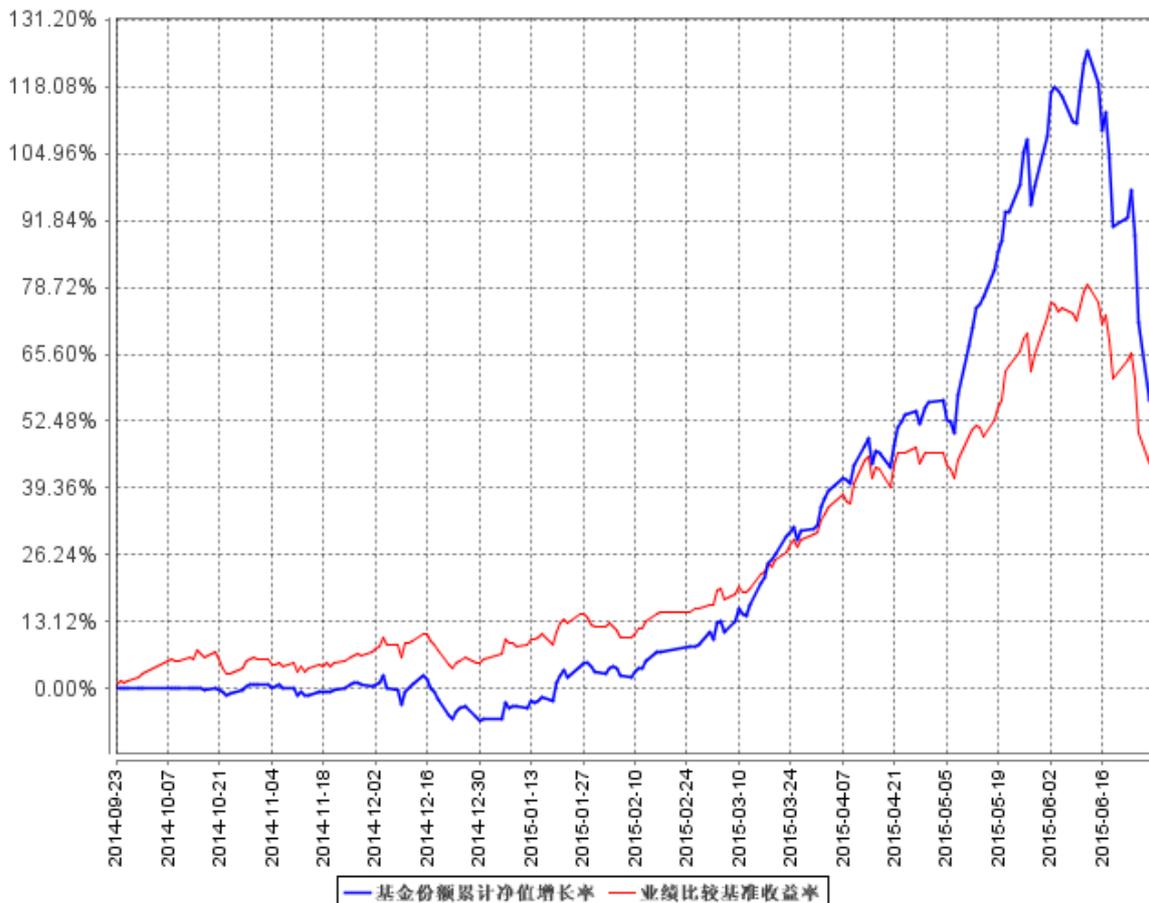
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	-16.31%	4.30%	-8.23%	2.93%	-8.08%	1.37%
过去三个月	25.72%	3.14%	16.32%	2.26%	9.40%	0.88%
过去六个月	76.43%	2.44%	43.62%	1.76%	32.81%	0.68%
自基金合同生效起至今	66.20%	2.05%	51.74%	1.53%	14.46%	0.52%

注：业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同于 2014 年 9 月 23 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到 3575.13 亿元，管理 81 只开放式基金、10 只全国社保投资组合。经过近 17 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
梁冬冬	本基金基金经理	2014 年 9 月 23 日	-	7	梁冬冬先生，国籍中国，理学硕士，7 年证券从业经验。历任江海证券研究所医药行业研究员，浦银安盛基金公司研究员，华宝兴业基金公司研究员；2012 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部资深研究员，从事行业研究工作，2014 年 9 月至今担任鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起兼任鹏华医药科技股票型证券投资基金基金经理。梁冬冬先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同

和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

各位持有人你们好。上半年 A 股经历了少有的过山车行情，上半年在互联网+和一带一路的引领下，A 股市场走出了史无前例的大牛市。但进入二季度，市场暴涨暴跌，激烈程度超出所有人预期，特别是六月下旬由于去杠杆引发的调整导致场内资金损失严重，引发了剧烈的调整。医疗保健在上涨时能够较好的把握市场热点，取得了不错的收益。但在下跌时表现一般，虽然管理人采取了一些措施，包括降低仓位，配置蓝筹股等等，但由于该基金契约规定高仓位，效果并不明显。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 76.43%，同期上证综指上涨 32.23%，深证成指上涨 30.17%，沪深 300 指数上涨 26.58%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入下半年，我们认为短期维持宽幅震荡，但中长期仍然可以乐观。这轮调整范围之广、幅度之深是十分罕见的，同时管理层态度也是坚决的，不断出台救市措施，相信市场底部已经到来，至少很难持续出现大幅下跌。但犹如一场地震，过后会不断有余震，而且灾后重建需要过程，我们认为未来一段时间市场将处于低位横盘，待场内杠杆资金撤退后，我坚信市场将重新向上，毕竟市场上涨的核心逻辑没有出现变化（改革牛、资金牛），股市也在经济转型中扮演越来越重要的角色，无论从哪方面讲，牛市都不会轻易结束。鹏华医疗保健三季度将会继续持有成长股，但是策略会做微调，首先，从战略上讲，市场将重归理性，有业绩的好公司将重新获得市场青睐，讲

故事炒股票的公司将在反弹后逐步被市场抛弃，我们也将选在选股中更加注重当期利润以及未来发展战略。同时，在战术上将增加医药蓝筹股的配置，毕竟医药具有很强的防御性，大跌过后部分风险偏好低的资金将选择医药板块避险，医药白马具有估值优势，大概率能跑出超额收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、债券研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

4.7.1 截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为 1,278,423,188.69 元，期末基金份额净值 1.662 元，

4.7.2 本基金本报告期内未进行利润分配。

4.7.3 根据相关法律法规及本基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	284,075,898.30	159,540,364.04
结算备付金		24,533,962.38	22,076,621.10

存出保证金		1,949,917.96	340,069.55
交易性金融资产	6.4.7.2	3,950,070,214.09	1,798,353,091.23
其中：股票投资		3,950,070,214.09	1,798,353,091.23
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收证券清算款		348,531,583.58	-
应收利息	6.4.7.5	98,952.03	59,108.52
应收股利		-	-
应收申购款		13,178,315.21	781,748.31
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		4,622,438,843.55	1,981,151,002.75
负债和所有者权益	附注号	本期末 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		362,271,015.09	3,960,392.53
应付管理人报酬		6,800,376.28	2,687,028.58
应付托管费		1,133,396.07	447,838.11
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	6.4.7.7	10,789,452.53	2,722,865.44
应交税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.8	674,427.51	175,195.96
负债合计		381,668,667.48	9,993,320.62
所有者权益：			
实收基金	6.4.7.9	2,551,925,716.60	2,091,620,138.31
未分配利润	6.4.7.10	1,688,844,459.47	-120,462,456.18
所有者权益合计		4,240,770,176.07	1,971,157,682.13
负债和所有者权益总计		4,622,438,843.55	1,981,151,002.75

注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.662 元，基金份额总额 2,551,925,716.60 份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入		1,100,951,209.08
1.利息收入		1,261,619.50
其中：存款利息收入	6.4.7.11	1,261,619.50
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		984,502,681.52
其中：股票投资收益	6.4.7.12	973,046,982.74
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.13	-
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益		-
衍生工具收益	6.4.7.14	-
股利收益	6.4.7.15	11,455,698.78
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	80,691,421.96
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	34,495,486.10
减：二、费用		54,080,290.64
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	23,290,019.91
2. 托管费	6.4.10.2.2	3,881,670.04
3. 销售服务费		-
4. 交易费用	6.4.7.18	26,697,453.87
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 其他费用	6.4.7.19	211,146.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,046,870,918.44
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,046,870,918.44

注：本基金基金合同于 2014 年 9 月 23 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华医疗保健股票型证券投资基金

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,091,620,138.31	-120,462,456.18	1,971,157,682.13
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,046,870,918.44	1,046,870,918.44
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	460,305,578.29	762,435,997.21	1,222,741,575.50
其中：1.基金申购款	5,262,963,561.88	3,030,453,535.05	8,293,417,096.93
2.基金赎回款	-4,802,657,983.59	-2,268,017,537.84	-7,070,675,521.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	2,551,925,716.60	1,688,844,459.47	4,240,770,176.07

注：本基金基金合同于 2014 年 9 月 23 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u> 邓召明 </u>	<u> 高鹏 </u>	<u> 郝文高 </u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华医疗保健股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]第 859 号文《关于准予鹏华医疗保健股票型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》公开募集设立。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,272,037,165.23 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2014)第 493 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》于 2014 年 9 月 23 日正

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,273,167,107.58 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,129,942.35 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。其中，股票资产占基金资产的比例为 80%—95%；投资于医疗保健行业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和半年度报告〉》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期的会计估计发生变更。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。

除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相

一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

本报告期税项未发生变化。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
活期存款	284,075,898.30
定期存款	-
其中：存款期限 1-3 个月	-
其他存款	-
合计：	284,075,898.30

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	3,993,294,321.08	3,950,070,214.09	-43,224,106.99
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-
债券	交易所市场	-	-
	银行间市场	-	-
	合计	-	-
资产支持证券	-	-	-
基金	-	-	-
其他	-	-	-
合计	3,993,294,321.08	3,950,070,214.09	-43,224,106.99

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
应收活期存款利息	87,034.23
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	11,040.30
应收债券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
其他	877.50
合计	98,952.03

注：其他为应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
交易所市场应付交易费用	10,789,452.53
银行间市场应付交易费用	-
合计	10,789,452.53

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2015年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	406,030.82
预提费用	268,396.69

合计	674,427.51
----	------------

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	2,091,620,138.31	2,091,620,138.31
本期申购	5,262,963,561.88	5,262,963,561.88
本期赎回(以“-”号填列)	-4,802,657,983.59	-4,802,657,983.59
本期末	2,551,925,716.60	2,551,925,716.60

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	4,146,017.48	-124,608,473.66	-120,462,456.18
本期利润	966,179,496.48	80,691,421.96	1,046,870,918.44
本期基金份额交易产生的变动数	308,097,674.73	454,338,322.48	762,435,997.21
其中：基金申购款	1,362,473,355.28	1,667,980,179.77	3,030,453,535.05
基金赎回款	-1,054,375,680.55	-1,213,641,857.29	-2,268,017,537.84
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,278,423,188.69	410,421,270.78	1,688,844,459.47

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
	活期存款利息收入
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	112,747.80
其他	64,653.70
合计	1,261,619.50

注：其他为申购款利息收入以及结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日

卖出股票成交总额	8,533,126,411.49
减：卖出股票成本总额	7,560,079,428.75
买卖股票差价收入	973,046,982.74

6.4.7.13 债券投资收益

注：本基金本报告期没有发生债券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益	11,455,698.78
基金投资产生的股利收益	-
合计	11,455,698.78

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
1. 交易性金融资产	80,691,421.96
——股票投资	80,691,421.96
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	-
合计	80,691,421.96

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入	34,387,367.53
转换费收入	108,118.57
合计	34,495,486.10

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用	26,697,453.87
银行间市场交易费用	-
合计	26,697,453.87

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费用	44,630.98
信息披露费	148,765.71
银行汇划费用	17,750.13
合计	211,146.82

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明**6.4.8.1 或有事项**

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系**6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况**

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金基金合同于 2014 年 9 月 23 日生效，截止本报告期末不满一年。无上年度可比期间和数据。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	23,290,019.91
其中：支付销售机构的客户维护费	11,289,511.93

注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 1.50%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	3,881,670.04

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期管理人未投资、持有本基金。本基金合同生效日起至本报告期末未满一年，故无上年度可比期间数据。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2015年1月1日至2015年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	284,075,898.30	1,084,218.00

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期没有参与关联方承销的证券。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券**6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单 价	复牌日期	复牌 开盘单 价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
002001	新和成	2015年6月30日	重大事项	17.09	2015年7月13日	18.49	7,999,855	182,202,934.53	136,717,521.95	-
002183	怡亚通	2015年6月1日	重大事项	65.78	-	-	2,999,833	129,309,017.05	197,329,014.74	-
002348	高乐股份	2015年6月30日	重大事项	15.63	-	-	5,474,649	81,923,543.15	85,568,763.87	-
300028	金亚科技	2015年6月10日	重大事项	27.00	-	-	4,809,598	191,074,459.32	129,859,146.00	-
300083	劲胜精密	2015年4月7日	重大事项	43.15	2015年8月17日	33.79	1,799,874	61,104,391.78	77,664,563.10	-
300089	长城集团	2015年4月15日	重大事项	40.73	-	-	4,174,804	81,168,932.88	170,039,766.92	-
300096	易联众	2015年5月28日	重大事项	39.55	-	-	500,000	16,127,564.00	19,775,000.00	-
300310	宜通世纪	2015年6月16日	重大事项	33.98	-	-	999,965	39,783,725.94	33,978,810.70	-

603118	XD 共 进股	2015年6月 30日	重大 事项	48.15	2015年7月 13日	45.39	500,000	35,426,800.00	24,075,000.00	-
--------	------------	----------------	----------	-------	----------------	-------	---------	---------------	---------------	---

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理

人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2015年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	284,075,898.30	-	-	-	284,075,898.30
结算备付金	24,533,962.38	-	-	-	24,533,962.38
存出保证金	1,949,917.96	-	-	-	1,949,917.96
交易性金融资产	-	-	-	3,950,070,214.09	3,950,070,214.09
应收证券清算款	-	-	-	348,531,583.58	348,531,583.58
应收利息	-	-	-	98,952.03	98,952.03
应收申购款	-	-	-	13,178,315.21	13,178,315.21
资产总计	310,559,778.64	-	-	4,311,879,064.91	4,622,438,843.55
负债					
应付赎回款	-	-	-	362,271,015.09	362,271,015.09
应付管理人报酬	-	-	-	6,800,376.28	6,800,376.28
应付托管费	-	-	-	1,133,396.07	1,133,396.07
应付交易费用	-	-	-	10,789,452.53	10,789,452.53
其他负债	-	-	-	674,427.51	674,427.51
负债总计	-	-	-	381,668,667.48	381,668,667.48
利率敏感度缺口	310,559,778.64	-	-	3,930,210,397.43	4,240,770,176.07
上年度末 2014年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	159,540,364.04	-	-	-	159,540,364.04
结算备付金	22,076,621.10	-	-	-	22,076,621.10
存出保证金	340,069.55	-	-	-	340,069.55

交易性金融资产	-	-	-	1,798,353,091.23	1,798,353,091.23
应收利息	-	-	-	59,108.52	59,108.52
应收申购款	-	-	-	781,748.31	781,748.31
资产总计	181,957,054.69	-	-	1,799,193,948.06	1,981,151,002.75
负债					
应付赎回款	-	-	-	3,960,392.53	3,960,392.53
应付管理人报酬	-	-	-	2,687,028.58	2,687,028.58
应付托管费	-	-	-	447,838.11	447,838.11
应付交易费用	-	-	-	2,722,865.44	2,722,865.44
其他负债	-	-	-	175,195.96	175,195.96
负债总计	-	-	-	9,993,320.62	9,993,320.62
利率敏感度缺口	181,957,054.69	-	-	1,789,200,627.44	1,971,157,682.13

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为 80%—95%；投资于医疗保健行业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR (Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2015 年 6 月 30 日		上年度末 2014 年 12 月 31 日	
	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 (%)
交易性金融资产-股票投资	3,950,070,214.09	93.15	1,798,353,091.23	91.23
交易性金融资产-基金投资	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产-贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,950,070,214.09	93.15	1,798,353,091.23	91.23

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2015 年 6 月 30 日）	上年度末（2014 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准上升 5%	154,585,779.87	73,067,267.19
业绩比较基准下降 5%	-154,585,779.87	-73,067,267.19	

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	3,950,070,214.09	85.45
	其中：股票	3,950,070,214.09	85.45
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-

5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	308,609,860.68	6.68
7	其他各项资产	363,758,768.78	7.87
8	合计	4,622,438,843.55	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	70,472,086.60	1.66
B	采矿业	-	-
C	制造业	2,769,347,217.53	65.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	488,806,586.53	11.53
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	145,010,211.00	3.42
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	197,329,014.74	4.65
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	117,973,427.47	2.78
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	161,131,670.22	3.80
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,950,070,214.09	93.15

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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 (%)
1	600771	广誉远	7,978,232	336,202,696.48	7.93
2	002390	信邦制药	11,133,271	199,062,885.48	4.69
3	000078	海王生物	8,999,804	197,995,688.00	4.67
4	002183	怡亚通	2,999,833	197,329,014.74	4.65
5	300006	莱美药业	3,999,826	171,592,535.40	4.05
6	300089	长城集团	4,174,804	170,039,766.92	4.01
7	600713	南京医药	8,823,822	144,710,680.80	3.41
8	002001	新和成	7,999,855	136,717,521.95	3.22
9	600436	片仔癀	1,969,216	131,287,630.72	3.10
10	300028	金亚科技	4,809,598	129,859,146.00	3.06
11	600829	三精制药	6,217,991	123,364,941.44	2.91
12	000802	北京文化	4,052,677	117,973,427.47	2.78
13	300347	泰格医药	3,123,666	106,579,483.92	2.51
14	600252	中恒集团	3,999,934	91,998,482.00	2.17
15	600750	江中药业	2,847,739	91,668,718.41	2.16
16	300300	汉鼎股份	3,599,858	91,256,400.30	2.15
17	002084	海鸥卫浴	6,045,858	85,851,183.60	2.02
18	002348	高乐股份	5,474,649	85,568,763.87	2.02
19	603222	济民制药	2,599,933	85,511,796.37	2.02
20	300146	汤臣倍健	2,081,753	81,771,257.84	1.93
21	000915	山大华特	1,399,761	78,386,616.00	1.85
22	300083	劲胜精密	1,799,874	77,664,563.10	1.83
23	002157	正邦科技	4,263,435	76,102,314.75	1.79
24	603008	喜临门	3,999,995	75,359,905.80	1.78
25	600513	联环药业	2,499,770	70,643,500.20	1.67
26	000998	隆平高科	2,600,446	70,472,086.60	1.66
27	002693	双成药业	4,999,740	68,996,412.00	1.63
28	000516	国际医学	2,979,837	64,334,680.83	1.52
29	300244	迪安诊断	649,895	54,552,186.30	1.29
30	600479	千金药业	2,499,866	52,972,160.54	1.25
31	300171	东富龙	1,830,112	51,407,846.08	1.21
32	002412	汉森制药	2,006,846	50,672,861.50	1.19
33	002411	九九久	2,999,848	50,667,432.72	1.19
34	000638	万方发展	2,499,889	49,247,813.30	1.16
35	300205	天喻信息	1,499,922	45,222,648.30	1.07
36	300206	理邦仪器	1,163,102	37,242,526.04	0.88
37	300310	宜通世纪	999,965	33,978,810.70	0.80
38	000919	金陵药业	1,699,779	33,111,694.92	0.78

39	600386	北巴传媒	1,999,860	32,517,723.60	0.77
40	300039	上海凯宝	1,999,962	31,099,409.10	0.73
41	600055	华润万东	500,000	25,225,000.00	0.59
42	603118	XD 共进股	500,000	24,075,000.00	0.57
43	300096	易联众	500,000	19,775,000.00	0.47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	300171	东富龙	282,645,217.94	14.34
2	300028	金亚科技	270,543,300.40	13.73
3	000078	海王生物	266,443,715.73	13.52
4	600771	广誉远	242,678,712.06	12.31
5	300006	莱美药业	220,125,451.59	11.17
6	002183	怡亚通	219,723,802.11	11.15
7	002001	新和成	182,202,934.53	9.24
8	002348	高乐股份	179,190,606.39	9.09
9	601600	中国铝业	163,768,587.51	8.31
10	000998	隆平高科	162,741,907.80	8.26
11	300146	汤臣倍健	157,354,429.53	7.98
12	601919	中国远洋	157,332,083.07	7.98
13	300206	理邦仪器	156,991,177.32	7.96
14	600829	人民同泰	151,599,616.92	7.69
15	600436	片仔癀	141,776,569.09	7.19
16	601186	中国铁建	139,337,210.15	7.07
17	600750	江中药业	139,179,710.05	7.06
18	002157	正邦科技	132,067,380.87	6.70
19	002390	信邦制药	131,775,338.61	6.69
20	601800	中国交建	123,997,104.89	6.29
21	600664	哈药股份	122,215,301.42	6.20
22	600713	南京医药	122,204,515.98	6.20
23	002084	海鸥卫浴	113,931,923.29	5.78
24	603222	济民制药	113,789,639.02	5.77

25	002235	安妮股份	112,934,993.85	5.73
26	601669	中国电建	112,575,215.35	5.71
27	300347	泰格医药	108,769,563.05	5.52
28	601989	中国重工	108,703,093.09	5.51
29	601866	中海集运	106,653,764.39	5.41
30	600252	中恒集团	105,912,332.16	5.37
31	000915	山大华特	103,313,636.02	5.24
32	300300	汉鼎股份	103,272,185.72	5.24
33	000516	国际医学	101,649,202.92	5.16
34	603008	喜临门	101,319,211.56	5.14
35	000802	北京文化	99,365,049.31	5.04
36	000919	金陵药业	93,935,394.06	4.77
37	300147	香雪制药	92,131,837.99	4.67
38	600018	上港集团	91,386,302.00	4.64
39	300089	长城集团	91,343,138.88	4.63
40	002262	恩华药业	90,534,907.03	4.59
41	601106	中国一重	89,690,620.73	4.55
42	600513	联环药业	89,192,918.66	4.52
43	002351	漫步者	86,691,082.52	4.40
44	600029	南方航空	85,478,873.50	4.34
45	002133	广宇集团	84,664,241.49	4.30
46	002693	双成药业	84,175,914.00	4.27
47	002178	延华智能	83,548,364.17	4.24
48	600386	北巴传媒	83,217,850.92	4.22
49	300410	正业科技	80,654,590.12	4.09
50	002681	奋达科技	79,684,852.70	4.04
51	600594	益佰制药	78,647,205.66	3.99
52	600240	华业资本	78,350,797.42	3.97
53	002587	奥拓电子	75,685,546.77	3.84
54	300015	爱尔眼科	75,113,502.59	3.81
55	600894	广日股份	75,043,977.24	3.81
56	600010	包钢股份	73,627,994.17	3.74
57	300083	劲胜精密	70,684,749.06	3.59
58	600479	千金药业	70,339,459.95	3.57
59	002411	九九久	69,801,761.16	3.54
60	300108	双龙股份	68,863,505.84	3.49

61	002385	大北农	68,105,330.43	3.46
62	603167	渤海轮渡	68,059,530.86	3.45
63	000638	万方发展	67,678,902.56	3.43
64	002081	金螳螂	67,579,681.18	3.43
65	000960	锡业股份	65,875,620.04	3.34
66	600518	康美药业	65,215,107.53	3.31
67	600111	北方稀土	62,588,442.52	3.18
68	300039	上海凯宝	62,209,279.85	3.16
69	002422	科伦药业	59,506,531.06	3.02
70	300314	戴维医疗	58,387,413.31	2.96
71	002016	世荣兆业	57,883,693.73	2.94
72	002412	汉森制药	57,549,585.17	2.92
73	300026	红日药业	57,537,698.41	2.92
74	300244	迪安诊断	55,937,787.61	2.84
75	000908	景峰医药	55,660,497.06	2.82
76	600812	华北制药	54,773,339.69	2.78
77	300326	凯利泰	51,574,795.19	2.62
78	600439	瑞贝卡	51,045,482.03	2.59
79	603609	禾丰牧业	49,563,537.96	2.51
80	600519	贵州茅台	48,030,578.60	2.44
81	600962	*ST 中鲁	47,590,682.68	2.41
82	002004	华邦颖泰	47,555,410.85	2.41
83	002177	御银股份	44,787,455.67	2.27
84	000650	仁和药业	44,647,002.58	2.27
85	600566	济川药业	43,403,104.77	2.20
86	002432	九安医疗	42,789,729.28	2.17
87	002007	华兰生物	42,049,178.61	2.13
88	300205	天喻信息	41,229,751.41	2.09
89	300219	鸿利光电	40,854,655.46	2.07
90	603001	奥康国际	40,631,296.02	2.06
91	300310	宜通世纪	39,783,725.94	2.02

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值
----	------	------	----------	-----------

				比例 (%)
1	600750	江中药业	262,996,288.69	13.34
2	300171	东富龙	262,923,179.88	13.34
3	601919	中国远洋	249,404,490.40	12.65
4	600664	哈药股份	239,828,855.53	12.17
5	300314	戴维医疗	210,012,965.44	10.65
6	600829	人民同泰	190,503,210.93	9.66
7	300206	理邦仪器	174,690,238.54	8.86
8	601600	中国铝业	162,460,772.71	8.24
9	601866	中海集运	151,459,798.06	7.68
10	002390	信邦制药	148,835,116.49	7.55
11	000919	金陵药业	143,697,320.29	7.29
12	300239	东宝生物	139,006,646.41	7.05
13	002178	延华智能	136,808,485.19	6.94
14	002235	安妮股份	131,037,000.78	6.65
15	601186	中国铁建	128,270,651.42	6.51
16	002183	怡亚通	123,753,606.82	6.28
17	600614	鼎立股份	123,421,933.17	6.26
18	600436	片仔癀	117,357,917.01	5.95
19	002351	漫步者	117,287,589.02	5.95
20	600029	南方航空	115,477,754.23	5.86
21	002349	精华制药	113,655,864.79	5.77
22	601800	中国交建	112,698,308.63	5.72
23	601669	中国电建	111,385,598.36	5.65
24	002262	恩华药业	105,578,903.80	5.36
25	002348	高乐股份	100,745,914.69	5.11
26	600771	广誉远	98,096,649.50	4.98
27	300147	香雪制药	97,913,170.77	4.97
28	300039	上海凯宝	97,883,897.36	4.97
29	002385	大北农	96,307,940.52	4.89
30	600018	上港集团	95,526,909.52	4.85
31	600351	亚宝药业	92,052,778.02	4.67
32	300326	凯利泰	90,525,228.02	4.59
33	601989	中国重工	90,194,069.83	4.58
34	600010	包钢股份	89,936,881.38	4.56
35	300028	金亚科技	88,361,791.59	4.48
36	600894	广日股份	85,261,723.05	4.33
37	002133	广宇集团	85,118,596.50	4.32

38	600240	华业资本	82,965,965.83	4.21
39	600594	益佰制药	79,998,650.97	4.06
40	300108	双龙股份	79,512,626.70	4.03
41	600479	千金药业	78,459,630.21	3.98
42	002275	桂林三金	78,240,591.20	3.97
43	600566	济川药业	77,596,249.50	3.94
44	300146	汤臣倍健	76,595,031.40	3.89
45	600518	康美药业	75,468,324.45	3.83
46	000078	海王生物	74,991,821.33	3.80
47	002681	奋达科技	73,713,338.27	3.74
48	601607	上海医药	72,915,422.27	3.70
49	002223	鱼跃医疗	72,307,325.25	3.67
50	603167	渤海轮渡	71,686,256.43	3.64
51	002157	正邦科技	71,499,178.95	3.63
52	002587	奥拓电子	71,217,969.83	3.61
53	000998	隆平高科	70,202,389.50	3.56
54	300410	正业科技	68,538,482.42	3.48
55	002081	金螳螂	66,064,577.87	3.35
56	601231	环旭电子	65,976,244.37	3.35
57	600420	现代制药	65,698,576.14	3.33
58	002007	华兰生物	65,577,065.38	3.33
59	000960	锡业股份	64,365,308.64	3.27
60	300015	爱尔眼科	63,616,080.55	3.23
61	300026	红日药业	63,551,028.88	3.22
62	000590	*ST 古汉	63,291,991.45	3.21
63	002422	科伦药业	62,151,580.39	3.15
64	002016	世荣兆业	61,859,332.38	3.14
65	002551	尚荣医疗	61,857,271.54	3.14
66	300086	康芝药业	61,334,628.76	3.11
67	600111	北方稀土	60,560,337.04	3.07
68	600812	华北制药	60,446,368.82	3.07
69	601106	中国一重	58,684,805.43	2.98
70	000915	山大华特	58,369,869.95	2.96
71	000908	景峰医药	57,918,409.84	2.94
72	600085	同仁堂	54,876,087.01	2.78
73	002004	华邦颖泰	53,029,962.43	2.69
74	600519	贵州茅台	50,989,863.49	2.59
75	600055	华润万东	49,526,362.83	2.51

76	002432	九安医疗	48,565,536.48	2.46
77	600962	*ST 中鲁	48,012,464.10	2.44
78	000650	仁和药业	47,733,044.58	2.42
79	600789	鲁抗医药	44,528,936.92	2.26
80	002324	普利特	44,155,595.33	2.24
81	600439	瑞贝卡	42,807,077.58	2.17
82	300219	鸿利光电	42,657,062.39	2.16
83	300142	沃森生物	42,346,819.46	2.15
84	002177	御银股份	42,323,072.67	2.15
85	000566	海南海药	41,585,457.21	2.11

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	9,631,105,129.65
卖出股票收入（成交）总额	8,533,126,411.49

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 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明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未发生股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券之一的成都金亚科技股份有限公司（简称“金亚科技”或“公司”），及公司实际控制人周旭辉分别于 2015 年 6 月 4 日及 6 月 5 日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字 15003、15004 号）。因公司及周旭辉涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。目前公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。

如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》13.1.2 条规定的公司被中国证监会立案稽查的公告时，公司可能出现暂停上市风险，并在本公告日之后每五个交易日发布一次暂停上市的风险提示公告，直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，金亚科技是目前国内少数几家能够提供端到端整体解决方案的专业服务商，具备较好的投资价值。从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对金亚科技的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券之一的南京医药股份有限公司（简称“南京医药”或“公司”）于 2014 年 5 月 27 日收到上海证券交易所下发《关于对南京医药股份有限公司时任董事长周耀平和时任总裁何金耿予以通报批评的决定》（上海证券交易所纪律处分决定书[2014]18 号）

（一）主要内容

1、《关于对南京医药股份有限公司和财务负责人孙剑、董事会秘书蒋晓军予以监管关注的决定》主要内容

“经查明，南京医药子公司南京医药合肥天星有限公司、南京医药合肥天润有限公司于 2012 年 10 月至 2013 年 1 月将账面净值 486.89 万元的四处房产建筑物以 6300 万元处置给合肥金一文化传媒有限公司，合计产生利润 3207 万元，达到公司 2011 年经审计净利润的 17.7%。公司未就上述事项及时履行信息披露义务

公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 2.1 条、第 9.2 条等有关规定；财务负责人孙剑、董事会秘书蒋晓军未勤勉尽责，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定以及在《高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺，对公司的违规行为负有相应责任，我部对此予以关注。

公司应引以为戒，对导致上述违规行为发生的原因进行总结，对公司最近三年是否存在其他未按规定履行审议程序，应披露未披露事项，以及在内部控制和信息披露的制度建设与执行等方面是否存在缺陷进行自查，并于 5 月 29 日前向我部提交书面自查与整改报告，全体董事、监事和高级管理人员应发表书面意见。

希望公司积极整改，组织董事、监事和高级管理人员认真学习有关法律法规和《股票上市规则》，进一步加强公司规范运作和信息披露管理工作，杜绝此类事件再度发生。”

2、《关于对南京医药股份有限公司时任董事长周耀平和时任总裁何金耿予以通报批评的决定》主要内容

“经查明，南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”或“公司”）子公司南京医药合肥天星有限公司、南京医药合肥天润有限公司于 2012 年 10 月至 2013 年 1 月将合计账面净值 486.89 万元的 4 处房产建筑物以 6300 万元处置给合肥金一文化传媒有限公司，合计产生利润 3207 万元，达到公司 2011 年经审计净利润的 17.7%。公司未及时履行相应的信息披露义务。

公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 2.1 条和第 9.2 条等有关规定；时任董事长周耀平和时任总裁何金耿未勤勉尽责，对公司的违规行为负有主要责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条和第 3.1.5 条的规定，以及在《董

事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称“本所”）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对南京医药股份有限公司时任董事长周耀平和时任总裁何金耿予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

公司应当引以为戒，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。”

（二）整改情况

1、公司明确行业定位，回归主业，提升营运能力。2013 年净利润同比增长 257.48%，2014 年一季度主营业务净利润近几年来首次盈利，业绩提升显著。

2、2013 年，公司加强对派出董事、监事、财务总监的管理力度，进一步规范外派董监事管理办法，在工作绩效考评中重点关注其对母公司战略实施、制度执行、公司级关键事项的推进落实、重大风险防范及规范运作情况，已相应加大上述指标的考核权重；强化外派财务负责人垂直委派制度，建设财务业务资金信用一体化体系，加大对现有制度的检查与执行情况的考核力度，强化问责机制。

3、2013 年，公司进一步完善控股子公司的章程、三会议事规则，关联交易、对外担保、对外借款、对外投资、资产处置等各项制度并强化落实，不断提高企业集团化管控能力，规范企业治理和运作，确保经营管理工作按照既定“规矩”有序运行，促进企业健康发展。公司当年度各重大事项均严格按相关规定履行决策程序及信息披露义务。

公司已将 2014 年确定为“制度锻造年”，后期将制定子公司信息披露管理制度，通过制度体系建设，夯实上市公司规范治理基础。

4、公司 2013 年聘请外部会计师事务所协助推进公司内控体系建设，进一步明确内控建设范围，建立组织机构，成立内控管理组织，抓好母子公司内控整改工作。

5、公司开展针对母子公司关键岗位及关键个人的上市公司规范治理专项培训，根据财务数据及时更新信息披露标准并要求子公司严格执行，加强母子公司高管和核心部门领导的信息披露意识；外部聘请专业机构及监管部门开设专题讲座，提升相关人员专业素质，保持与专业人士紧密沟通。

2014 年 7 月 7 日，中国证券监督管理委员会江苏监管局下发《关于对南京医药股份有限公司

的监管关注函》（苏证监局[2014]282 号）

（一）主要内容

“根据中国证监会《上市公司现场检查办法》、《关于发布〈上市公司证券发行持续监管工作规程〉的通知》（上市部函【2012】160）等文件要求，我局自 2014 年 3 月 11 日至 13 日对你公司进行了再融资专项现场检查，结合日常监管中发现相关媒体质疑，关注到以下问题：

一、公司内控制度执行不到位

检查发现，（1）你公司下属北京绿金创想电子商务有限公司部分交易控制流程存在缺陷；

（2）公司未针对本次再融资事项进行内幕信息知情人登记，且部分登记资料存在未经相关内幕知情人签字确认。公司相关内控制度未能得到有效执行。

二、公司独立性方面存在不规范

你公司控股股东的母公司南京医药产业（集团）有限责任公司（以下简称“产业集团”）通过正式文件形式向你公司下达考核指标，包括利润总额、主营业务收入等经济目标，且公司现任董事长（兼总裁）薪酬由公司财务部门汇给南京新工投资集团有限责任公司，并由其发放，对公司的独立性产生不利影响。

三、公司存在同业竞争及承诺履行不规范

产业集团承诺在 2010 年 12 月 31 日前将所持郑州金保康药业有限公司、南京益同药业有限公司、福建东南医药有限公司的股权转让给非关联方，以解决同业竞争问题，该项超期未履行承诺目前尚未完成工商变更，进展较慢。

四、公司被媒体质疑情况较多

今年以来，关于公司 2012 年合肥房产股权转让等事项已被媒体多次质疑，公司时任相关人员也受到上海证券交易所通报批评，反映出你公司在子公司管理和相关事项的程序履行、信息披露等方面存在一定问题。

你公司董事、监事、高管及相关人员应加强证券法律法规学习，进一步建立健全公司内控制度，采取有效措施强化董监高守法经营、勤勉尽责意识，严格按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求规范承诺履行，并对上述问题逐项提出切实可行的整改措施，在 2014 年 7 月 30 日前将整改总结书面报告我局，我局将对整改情况和效果进行检查。”

（二）整改情况

问题一整改情况：

1、北京绿金创想电子商务有限公司（以下简称“北京绿金”）原为公司从事中药材电子商务

平台业务子公司，公司持有其 60%股权。2012 年业务启动之初，为活跃电子商务平台交易流量，提高知名度，北京绿金通过自身交易平台，采用虚拟保证金进行中药材线上交易的方式以增加平台交易量。

公司在 2012 年度内控自查自评时，通过检查北京绿金业务系统发现上述现象后立即整改，一是要求北京绿金立即停止虚拟交易行为；二是对虚拟交易及相关损益不予会计确认；三是经南京市产权交易中心公开挂牌，公司已于 2013 年 12 月 5 日转让所持有的北京绿金 50%股权。目前，公司不再对北京绿金拥有控股权，该公司亦不再纳入公司合并报表范围，此问题从根本上得以整改。

2、公司在针对联合博姿战略合作暨再融资事项进行内幕信息知情人登记中，联合博姿方面有关知情人员当时在境外，公司要求其签字确认存在一定困难，因此存在部分内幕信息知情人未及时签字确认的情况，导致内幕信息知情人登记手续未充分执行。

根据上述情况及监管关注函的要求，公司已组织各部门及子公司认真学习《内幕信息知情人登记管理制度》及中国证监会相关规定，进一步明确内幕信息知情人登记范围、具体操作流程和签字确认要求，在今后的工作中予以严格执行，逐一核实、确认、登记内幕信息知情人，确保登记名单及时、准确、完整。

问题二整改情况：

鉴于公司近年来主营业务持续亏损的严峻形势和高管绩效与经营业绩不匹配的实际情况，为切实维护包括国有股东在内的全体股东合法权益，建立有效的激励和约束机制，充分调动企业经营者积极性，公司间接控股股东南京新工投资集团有限责任公司以资本为纽带，切实履行国有资产出资人职责，落实国有资产保值增值责任，故对公司经营业绩提出指导建议。在 2013 年净利润同比增长 257.48%的基础上，公司 2014 年一季度实现销售收入 52.52 亿元，主营业务净利润近几年来首次盈利，业绩提升显著。随着公司已扭亏增盈且发展逐步向好，控股股东将继续以行使提案权、表决权等相关法律法规及公司章程规定的股东权利方式，通过董事会、股东大会依法参与公司重大事项的决策，切实保证公司独立性。

针对监管关注函中提出的问题，2014 年 4 月，公司现任董事长（兼总裁）的薪酬已由公司发放。公司董事会及 2013 年度股东大会已审议通过《南京医药股份有限公司企业负责人业绩考核管理办法》，明确董事会薪酬与绩效考核委员会负责审核、确认企业负责人年度考核目标、考核结果以及年薪发放等相关工作。

在今后的工作中，公司依据《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律法规的有关规定，积极引导和规范公司控股股东、实际控制人的行为，促进公司规范运作，

提高公司生产经营及治理规范水平。

问题三整改情况：

1、郑州金保康药业有限公司（现更名为河南金保康药事服务有限公司）涉及同业竞争问题已在承诺期限内解决完毕；

2、福建东南医药有限公司已于 2014 年 3 月 5 日变更为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，涉及的同业竞争问题已解决完毕；

3、南京医药产业（集团）有限责任公司所持有的南京益同药业有限公司 33.34%股权于 2014 年 4 月 23 日至 2014 年 5 月 21 日在南京产权交易中心挂牌，公开征集意向受让方。

2014 年 6 月 24 日，经南京产权交易中心鉴证，南京医药产业（集团）有限责任公司与安徽欧普药业有限公司（标的股权摘牌受让方）签订南京益同药业有限公司 33.34%产权交易合同。

2014 年 7 月 11 日，经南京产权交易中心鉴证，南京医药产业（集团）有限责任公司与安徽欧普药业有限公司签订南京益同药业有限公司 33.34%产权移交书。

2014 年 7 月 17 日，南京市工商行政管理局玄武分局已下发变更后的南京益同药业有限公司营业执照。

4、综上，公司同业竞争问题已彻底解决，南京医药产业（集团）有限责任公司相关承诺全部履行完毕。

问题四整改情况：

1、在 2013 年强化管控的基础上，公司已将 2014 年确定为“制度锻造年”，

11

坚持重大事项集体决策机制，持续修订完善上市公司及控股子公司的章程、三会议事规则，关联交易、对外担保、对外借款、对外投资、资产处置等各项制度，制定下发子公司信息披露管理制度并强化落实，夯实上市公司规范治理基础，强化集团化管控，不断提高规范运作意识。

2、公司加强对子公司派出董事、监事、财务总监的管理力度，进一步规范外派董监事管理办法，在工作绩效考评中重点关注其对母公司战略实施、制度执行、公司级关键事项的推进落实、重大风险防范及规范运作情况，已相应加大上述指标的考核权重；强化外派财务负责人垂直委派制度，建设财务业务资金信用一体化体系，加大对现有制度的检查与执行情况的考核力度，强化问责机制。

3、公司聘请外部专业机构协助推进公司在全流域范围内的内控体系建设，进一步明确内控建设范围，建立组织机构，成立内控管理组织，抓好母子公司内控整改工作。

4、公司持续开展针对母子公司关键岗位及关键个人的上市公司规范治理专项培训，聘请专业

机构及监管部门开设专题讲座，提升相关人员专业素质，保持与专业人士紧密沟通。

5、公司与联合博姿战略合作项目稳步推进，双方已多次就公司发展方向、经营理念、营运模式、供应链管理、物流体系建设、信息化建设、财务管控等方面内容进行深入交流与沟通，为双方未来全面对接奠定坚实基础。战略投资完成后，联合博姿将在公司治理、供应链与采购、零售、药事服务与分销、财务管理、物流管理、信息化建设等方面为公司引进一流的经营理念和管理经验，使公司管理水平和长期盈利能力得到全方位提升。

公司牢记上市公司职责，以“业绩为王、投资讲回报、盈利光荣”为正确价值观，以“主营业务是根本，治理规范是手段”为原则，以“信息披露是上市公司核心特点”为要求，严格遵循上市公司治理规则和国有资产监管规定。公司珍惜步入发展正轨后的良性发展势头和来之不易的成果，诚挚欢迎在监管部门、投资者及公众媒体的指导和监督下，树立良好的资本市场形象，为全体股东创造更大的价值。

上述监管措施或处罚情况所涉及事项主要集中在 2011-2012 年。2013 年，在新一届领导班子带领下，公司深刻吸取教训，通过改善经营业绩，修订完善内控制度，优化调整管理层人员等，全面落实各项整改措施并取得阶段性成果。除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，南京医药以医药流通为核心业务，具备较好的投资价值。从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对南京医药的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。公司已经提出了相应的整改措施。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	1,949,917.96

2	应收证券清算款	348,531,583.58
3	应收股利	-
4	应收利息	98,952.03
5	应收申购款	13,178,315.21
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	363,758,768.78

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	002001	新和成	136,717,521.95	3.22	重大事项停牌
2	300028	金亚科技	129,859,146.00	3.06	重大事项停牌
3	300089	长城集团	170,039,766.92	4.01	重大事项停牌
4	002183	怡亚通	197,329,014.74	4.65	重大事项停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
102,970	24,783.20	581,797,633.08	22.80%	1,970,128,083.52	77.20%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数 (份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 持有本基金	312,008.99	0.0122%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。

（2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2014年9月23日）基金份额总额	2,273,167,107.58
本报告期期初基金份额总额	2,091,620,138.31
本报告期基金总申购份额	5,262,963,561.88
减：本报告期基金总赎回份额	4,802,657,983.59
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
本报告期末基金份额总额	2,551,925,716.60

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人的重大人事变动：

报告期内经公司董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自2015年2月6日起。

报告期内经公司股东会审议通过，公司聘任陈冰女士担任公司监事，并自陈冰女士担任公司监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自2015年6月2日起。

基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
银河证券	2	8,528,425,633.58	46.95%	7,546,808.02	46.80%	-
西南证券	1	1,875,359,191.60	10.32%	1,659,507.35	10.29%	本期新增
安信证券	1	1,509,039,454.14	8.31%	1,341,545.32	8.32%	本期新增
平安证券	1	1,248,903,311.13	6.88%	1,113,734.10	6.91%	本期新增
中金公司	1	977,732,154.46	5.38%	872,518.92	5.41%	-
华西证券	1	856,086,010.26	4.71%	767,232.13	4.76%	本期新增
国泰君安	1	664,328,075.21	3.66%	592,289.04	3.67%	-
招商证券	1	479,716,927.27	2.64%	426,292.43	2.64%	本期新增
中投证券	1	473,850,399.65	2.61%	420,496.62	2.61%	本期新增
中信建投	1	426,044,132.02	2.35%	382,063.15	2.37%	本期新增
中信证券	1	348,922,554.65	1.92%	310,908.18	1.93%	-
海通证券	1	279,855,935.14	1.54%	248,692.89	1.54%	-
方正证券	1	256,040,139.98	1.41%	229,470.69	1.42%	-
广发证券	1	239,927,622.05	1.32%	214,980.96	1.33%	本期新增

中航证券	1	-	-	-	-	本期新增
宏源证券	1	-	-	-	-	本期新增
华创证券	1	-	-	-	-	-

注：交易单元选择的标准和程序：

1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

- (1) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
- (2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- (3) 经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
- (4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
- (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
- (6) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2) 选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金本报告期内未通过券商交易单元进行债券交易、债券回购交易及权证交易。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 6 日
2	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的	《中国证券报》、《上海证	2015 年 1

	股票停牌后估值方法变更的提示性公告	券报》、《证券时报》	月 7 日
3	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 7 日
4	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 14 日
5	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 21 日
6	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 21 日
7	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 21 日
8	2014 年第四季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 22 日
9	关于鹏华医疗保健股票型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 1 月 23 日
10	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 4 日
11	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 7 日
12	基金高级管理人员变更公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 9 日
13	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 12 日
14	鹏华基金管理有限公司关于增加天风证券股份有限公司为我司旗下部分基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 13 日
15	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 14 日

16	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 14 日
17	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 17 日
18	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 17 日
19	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 17 日
20	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 25 日
21	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 2 月 27 日
22	鹏华基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 3 日
23	鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在邮储银行开通定投业务并参加定投费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 3 日
24	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 3 日
25	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 3 日
26	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 3 日
27	关于鹏华医疗保健股票型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 5 日
28	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 5 日

29	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 6 日
30	鹏华基金管理有限公司关于增加东莞农村商业银行股份有限公司为鹏华医疗保健股票型证券投资基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 10 日
31	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 11 日
32	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 14 日
33	鹏华基金管理有限公司关于增加中国工商银行为鹏华旗下部分开放式基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 17 日
34	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 19 日
35	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 21 日
36	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 21 日
37	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 21 日
38	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 24 日
39	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 24 日
40	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 25 日
41	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 25 日
42	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的	《中国证券报》、《上海证	2015 年 3

	股票停牌后估值方法变更的提示性公告	券报》、《证券时报》	月 25 日
43	2014 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 26 日
44	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 27 日
45	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 27 日
46	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 3 月 31 日
47	鹏华基金管理限公司关于参与中国工商银行 电子银行基金申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 1 日
48	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 1 日
49	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 2 日
50	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 2 日
51	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 3 日
52	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 3 日
53	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 4 日
54	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 4 日
55	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 7 日
56	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的 股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 7 日

57	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 9 日
58	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 13 日
59	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 13 日
60	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 14 日
61	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 15 日
62	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 16 日
63	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 18 日
64	2015 年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 21 日
65	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 23 日
66	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 23 日
67	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 23 日
68	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 24 日
69	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 28 日
70	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 28 日
71	鹏华医疗保健股票型证券投资基金更新的招	《中国证券报》、《上海证	2015 年 4

	募说明书摘要	券报》、《证券时报》	月 29 日
72	鹏华基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行股份有限公司为鹏华旗下部分开放式基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 29 日
73	鹏华基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为鹏华医疗保健股票型证券投资基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 4 月 29 日
74	鹏华基金关于增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为鹏华旗下部分开放式基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 5 日
75	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 7 日
76	鹏华基金管理有限公司关于增加中国国际金融有限公司为我司旗下部分基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 8 日
77	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 8 日
78	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 9 日
79	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 12 日
80	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 12 日
81	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 12 日
82	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 12 日
83	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 13 日

84	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 15 日
85	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 16 日
86	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 19 日
87	鹏华基金管理有限公司关于增加中信建投期货有限公司为我司旗下部分基金代销机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 19 日
88	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 21 日
89	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
90	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
91	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
92	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
93	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
94	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
95	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
96	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日
97	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 22 日

98	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 23 日
99	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 26 日
100	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 26 日
101	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 26 日
102	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 26 日
103	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 26 日
104	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 27 日
105	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 27 日
106	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 27 日
107	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 27 日
108	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 27 日
109	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 27 日
110	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 28 日
111	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 5 月 29 日
112	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的	《中国证券报》、《上海证	2015 年 5

	股票停牌后估值方法变更的提示性公告	券报》、《证券时报》	月 29 日
113	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 2 日
114	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 2 日
115	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 3 日
116	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 3 日
117	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 3 日
118	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 3 日
119	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 3 日
120	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 6 日
121	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 9 日
122	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 9 日
123	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 11 日
124	关于鹏华基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与华鑫证券自助式交易系统投资费率优惠活动公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 11 日
125	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 12 日
126	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的	《中国证券报》、《上海证	2015 年 6

	股票停牌后估值方法变更的提示性公告	券报》、《证券时报》	月 13 日
127	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 13 日
128	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 16 日
129	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 17 日
130	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 17 日
131	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 18 日
132	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 19 日
133	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 19 日
134	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 19 日
135	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 19 日
136	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 19 日
137	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 19 日
138	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
139	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
140	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日

141	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
142	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
143	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
144	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
145	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
146	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
147	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
148	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 20 日
149	鹏华基金管理有限公司关于增加中国农业银行股份有限公司为鹏华旗下部分开放式基金销售机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 23 日
150	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 24 日
151	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 26 日
152	鹏华基金关于新增南京银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 26 日
153	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
154	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日

155	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
156	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
157	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
158	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
159	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
160	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
161	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
162	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 27 日
163	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
164	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
165	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
166	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
167	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
168	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
169	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的	《中国证券报》、《上海证	2015 年 6

	股票停牌后估值方法变更的提示性公告	券报》、《证券时报》	月 30 日
170	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
171	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
172	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
173	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日
174	鹏华基金旗下部分基金参与交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2015 年 6 月 30 日

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- (一)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》;
- (二)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金托管协议》;
- (三)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金 2015 年半年度报告》(原文)。

11.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区金融大街 25 号中国建设银行股份有限公司

11.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(<http://www.phfund.com>)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月 25 日