

重要提示

基金管理人的董事会及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责任。
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2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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预示其未来表现，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。
本报告中财务资料未经审计。
本报告自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

基金基本情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数值 (Value). Includes 基金简称 (鹏华医疗保健股票), 场内简称 (鹏华医保), 基金代码 (900760), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2014-09-23), 报告期末基金份额总额 (931,129,169.49), 投资目标 (本基金为股票型基金...), 投资策略 (资产配置策略...), 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...), 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).

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) and 报告期 (2019-04-01至2019-06-30). Includes 本期已实现收益 (19,652,225.28), 本期利润 (19,725,690.77), 加权平均基金份额本期利润 (0.0208), 期末基金资产净值 (1,133,228,881.89), 期末基金份额净值 (1.217).

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，开放式基金的申购费、基金转换费等），计入费用后实际投资水平要低于所列数字。

基金净值表现

Table with 2 columns: 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 (Comparison of Net Value Growth Rates). Includes 过去三个月 (1.84%), 过去六个月 (1.47%), 过去一年 (-7.02%), 过去三年 (1.29%), 过去五年 (8.86%), 过去十年 (6.18%).

自基金合同生效以来基金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
鹏华医疗保健股票型证券投资基金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09月23日生效。2、截至建仓期末，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。

其他指标

Table with 2 columns: 其他指标 (Other Indicators) and 报告期 (2019-04-01至2019-06-30). Includes 其他指标 (None).

基金经理（或基金经理小组）简介

Table with 5 columns: 姓名 (Name), 职务 (Position), 任本基金的基金经理期限 (Tenure), 证券从业年限 (Securities Industry Experience), 说明 (Remarks). Lists 邵超 (Shao Chao) and 金笑非 (Jin Xiaofei).

注：1、任职日期和离任日期均以公司作出决定后正式对外公告之日，担任或离任本基金基金经理的，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的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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。报告期内，本基金运作合规，因市场波动导致出现存在本基金投资比例不符合基金合同约定的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定进行了调整，不存在违反基金合同和投资管理法律法规损害持有人利益的行为。

公平交易专项说明

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。

异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现违法违规以及可能对基金财产造成损失的异常交易行为。报告期内未发生基金管理人管理的投资组合参与的交易商公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易金额超过当日成交金额的5%的情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，医药板块内部结构分化明显，长期成长逻辑明确的白马品种获得显著超额收益，医疗保健基金持仓以医药白马品种为主。目前时点，医疗产业政策趋势趋于明朗，医疗服务、创新药产业链和消费属性医药产品等细分行业具备显著优势，未来操作上将结合当期业绩和长期可持续性进行谨慎选择和调整。

报告期内基金的业绩表现

鹏华医疗保健股票组合净值增长率1.84%，业绩比较基准增长率-7.02%，同期上证综指涨跌幅为-3.618%，深证成指涨跌幅为-7.354%，沪深300指数涨跌幅为-1.207%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

投资组合报告

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 项目 (Item). Lists 1 权益类投资 (1,000,142,846.61), 2 固定收益投资 (1,000,142,846.61), 3 贵金属投资, 4 金融衍生品投资, 5 买入返售金融资产 (74,300,000.00), 6 银行存款和结算备付金合计 (64,173,942.83), 7 其他资产 (755,777.81), 8 合计 (1,139,372,567.25).

报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 行业类别 (Industry Category), 公允价值 (元) (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists various industry categories like 农林牧渔, 医药, 食品饮料, etc.

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

Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量 (股) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists top 10 stocks like 长春高新, 恒瑞医药, etc.

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券品种 (Bond Type), 公允价值 (元) (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets). Lists 国家债券, 央行票据, 金融债券, etc.

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明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量 (元) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets).

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 贵金属代码 (Precious Metal Code), 贵金属名称 (Precious Metal Name), 数量 (份) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets).

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

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 贵金属代码 (Precious Metal Code), 贵金属名称 (Precious Metal Name), 数量 (份) (Quantity), 公允价值 (元) (Fair Value), 占基金资产净值比例 (%) (Percentage of Net Assets).

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Quantity), 合约市值 (元) (Contract Value), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change), 风险说明 (Risk Statement).

本基金股指期货投资的估值政策

本基金股指期货投资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，实现投资组合的超额收益。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Quantity), 合约市值 (元) (Contract Value), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change), 风险说明 (Risk Statement).

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。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

Table with 4 columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 持仓量 (买/卖) (Quantity), 合约市值 (元) (Contract Value), 公允价值变动 (元) (Fair Value Change), 风险说明 (Risk Statement).

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。

投资组合报告附注

受到调查及处罚情况
本基金投资的前十名证券中本期没有发生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。

申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
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。

其他资产构成
Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 名称 (Name). Lists 存出保证金, 应收证券清算款, etc.

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：无。

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之和与合计项之间可能存在尾差。

开放式基金份额变动

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 数量 (Quantity). Includes 报告期初基金份额总额 (966,912,971.98), 报告期间基金份额总额 (14,346,034.65), 报告期间基金份额总额 (50,129,846.43), 报告期末基金份额总额 (931,129,169.49).

基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 基金份额 (Share Amount). Includes 报告期初管理人持有的基金份额, 报告期间买入/申购基金份额, 报告期间卖出/赎回基金份额, 报告期末管理人持有的基金份额, 报告期末持有的基金份额占基金总额比例 (%) (0.00%).

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
Table with 6 columns: 序号 (Serial Number), 交易方式 (Transaction Type), 交易日期 (Transaction Date), 交易数量 (份) (Quantity), 交易金额 (元) (Amount), 适用费率 (Applicable Rate).

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

Table with 6 columns: 项目 (Item), 持有份额总数 (Total Shares), 持有份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares), 发起份额总数 (Initiated Shares), 发起份额占基金总份额比例 (Percentage of Total Shares), 发起份额承诺持有期限 (Commitment Period).

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with 6 columns: 投资者类别 (Investor Category), 序号 (Serial Number), 持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间 (Time Interval), 期初份额 (Initial Shares), 中间份额 (Intermediate Shares), 期末份额 (Final Shares), 持有份额 (Share Amount), 份额占比 (Share Ratio).

影响投资者决策的其他重要信息

无。

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2019年第2季度报告》（原文）。

存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心40层鹏华基金管理有限公司。

查阅方式

投资者在本基金管理人营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.pfund.com.cn）查询。
投资者对本报告书如有任何疑问，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：4006788899。