

鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金

2016年年度报告摘要

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
2017年3月30日

4.2 基金业绩
截至期末,本基金日均跟踪偏离度的绝对值为0.05%,年化跟踪误差为1.2%,均符合基金合同

Table with 2 columns: 基金名称, 基金资产净值(人民币元). Lists various funds and their net assets.

2.1 基金基本情况
基金名称:鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金简称:鹏华全指分级
基金代码:160603

4.3 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

2.2 基金主要财务指标
截至期末资产净值:271,180,478.00
截至期末基金份额净值:1.0000

4.4 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

2.3 基金管理人及基金托管人
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

4.5 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

2.4 基金投资策略
本基金为股票型基金,主要投资于中证全指证券公司指数成份股及其备选成份股

4.6 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

3.1 主要会计数据和财务指标
截至期末资产净值:271,180,478.00
截至期末基金份额净值:1.0000

4.7 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

4.8 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

3.3 基金投资组合报告
截至期末股票投资:268,742,368.00
截至期末债券投资:2,438,110.00

4.9 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

4.1 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

4.10 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.

4.2 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

4.11 基金管理人报告
报告期内,本基金管理人恪守诚信,勤勉尽责,恪尽职守,努力为基金份额持有人谋求利益

Table with 2 columns: 基金名称, 基金份额持有人户数(户). Lists funds and the number of shareholders.