

鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告

2019 年 09 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

报告送出日期：2019 年 10 月 25 日

§ 1 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 10 月 24 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	鹏华弘华混合
场内简称	-
基金主代码	001327
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 05 月 25 日
报告期末基金份额总额	248,728,247.59 份
投资目标	本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。
投资策略	1、资产配置策略 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、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 2、股票投资策

	<p>略 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，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：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；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。</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，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。</p> <p>（1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。</p> <p>（2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。</p> <p>（3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。</p> <p>（4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。</p> <p>（5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。</p> <p>（6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。</p>
业绩比较基准	一年期银行定期存款利率（税后）+3%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
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

下属分级基金的基金简称	鹏华弘华混合 A	鹏华弘华混合 C
下属分级基金的场内简称	-	-
下属分级基金的交易代码	001327	001328
下属分级基金的前端交易代码	-	-
下属分级基金的后端交易代码	-	-
报告期末下属分级基金的份额总额	202,959,035.44 份	45,769,212.15 份
下属分级基金的风险收益特征	风险收益特征同上。	风险收益特征同上。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)	
	鹏华弘华混合 A	鹏华弘华混合 C
1. 本期已实现收益	17,406,136.52	3,175,613.81
2. 本期利润	22,306,949.84	4,106,537.57
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1112	0.1137
4. 期末基金资产净值	229,554,282.92	46,444,233.54
5. 期末基金份额净值	1.1310	1.0147

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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

鹏华弘华混合 A

阶段	净值增长率 ①	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

过去三个月	10.88%	0.90%	1.13%	0.01%	9.75%	0.89%
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

鹏华弘华混合 C

阶段	净值增长率 ①	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
过去三个月	10.97%	0.90%	1.13%	0.01%	9.84%	0.89%

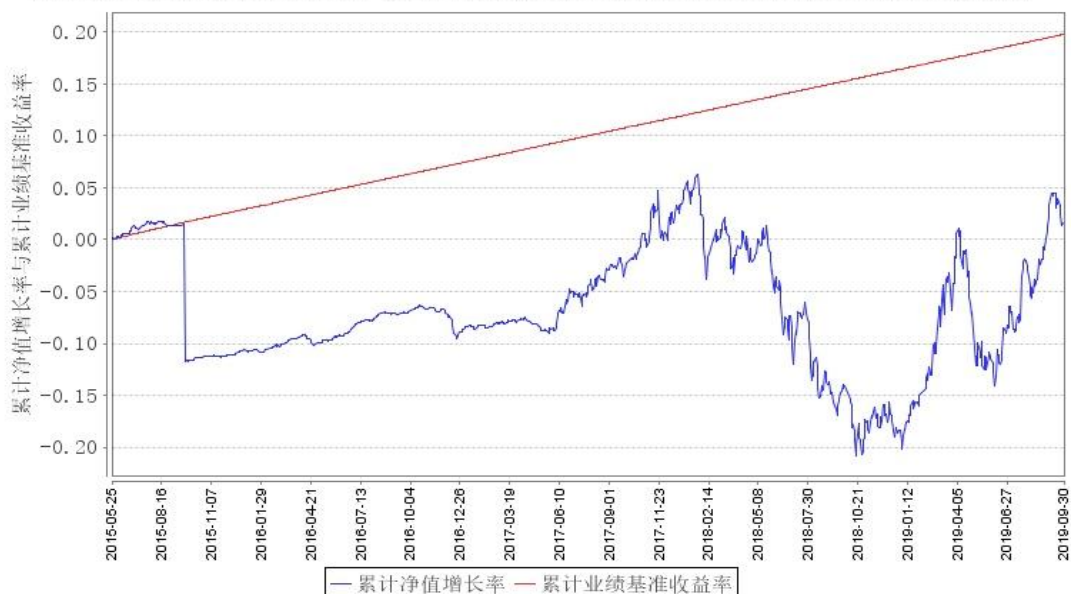
注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

鹏华弘华混合A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



鹏华弘华混合C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 2015 年 05 月 25 日生效。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。

3.3 其他指标

注：无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘方正	本基金基金经理	2015-05-25	-	9 年	刘方正先生，国籍中国，理学硕士，9 年证券投资基金从业经验。2010 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部总经理助理、基金经理。2015 年 03 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘利混合基金基金经理，2015 年 03 月至 2015 年 08 月担任鹏华行业成长基金基金经理，2015 年 04 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘润混合基金基金经理，

				<p>2015年05月担任鹏华弘华混合基金基金经理，</p> <p>2015年05月担任鹏华弘和混合基金基金经理，</p> <p>2015年05月至2017年01月担任鹏华弘益混合基金基金经理，</p> <p>2015年06月至2017年01月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理，</p> <p>2015年08月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理，</p> <p>2015年08月至2017年01月担任鹏华弘泰混合基金基金经理，</p> <p>2016年03月担任鹏华弘信混合基金基金经理，</p> <p>2016年03月至2017年05月担任鹏华弘实混合基金基金经理，</p> <p>2016年03月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金基金经理，</p> <p>2016年08月担任鹏华弘达混合基金</p>
--	--	--	--	--

					<p>基金经理，2016年08月至2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华弘惠混合基金基金经理，2016年11月至2018年01月担任鹏华兴裕定开混合基金基金经理，2016年11月担任鹏华兴泰定开混合基金基金经理，2016年12月担任鹏华兴悦定开混合基金基金经理，2017年09月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金基金经理，2018年05月担任鹏华睿投混合基金基金经理。刘方正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。</p>
--	--	--	--	--	--

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人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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% 的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金或量化基金成分股交易不活跃导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年三季度，宏观经济整体延续二季度中后期的下行趋势，压力逐步加大。投资方面，整体投资增速继续回落，地产投资也有所回落，但仍是增速最快部分，制造业投资略有企稳迹象，但同比增速绝对值较低，对整体拖累较为显著，基建投资有企稳反弹迹象，幅度较小，绝对水平不高。工业企业经营情况持续走弱，增加值同比增速处于历史较低区间，工业品价格继续回落。消费部分，增速波动较大，但绝对水平仍处于历史低位，暂未发现趋势性上行迹象。金融数据方面，政府虽有政策引导和支持，但实际扩张幅度非常有限，社融和 M2 增速方面，都处于小区间震荡阶段，没有明显上行，绝对值高于 2018 年四季度水平。

2019 年三季度权益市场经历一波趋势调整后，逐步上行，其中上证 50 和沪深 300 震荡幅度较小，中证 500 和创业板指相对表现较强。债券市场方面，市场纠结情绪较重，央行维持流动性市场紧平衡，资金的绝对价格不低，一方面经济下行压力较大给予市场较为明确的基本面支持，但上行的通货膨胀水平也抑制了收益率的下行空间，整体市场以持有收益为主，长久期波段机会较少，目前收益率曲线和信用利差都处于历史四分之一分位数以下，在央行货币政策明显改变或通货膨胀压力趋势性解除之前，市场收益率大概率维持震荡走势。

本基金以追求稳定收益为主要投资策略，控制基金净值回撤幅度。在操作上，保持稳健的中短久期债券资产配置，以固定收益类资产为主要方向，在严格控制整体仓位的前提下，少量参与

股票二级市场投资，同时，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

鹏华弘华混合 A 类组合净值增长率 10.88%，业绩比较基准增长率 1.13%；鹏华弘华混合 C 类组合净值增长率 10.97%，业绩比较基准增长率 1.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	177,765,428.87	64.09
	其中：股票	177,765,428.87	64.09
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	86,412,526.48	31.15
	其中：债券	86,412,526.48	31.15
	资产支持 证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回 购的买入返售金 融资产	-	-
7	银行存款和结算 备付金合计	10,654,069.67	3.84
8	其他资产	2,546,733.37	0.92
9	合计	277,378,758.39	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	897,624.00	0.33
B	采矿业	5,571,000.00	2.02
C	制造业	134,275,751.53	48.65
D	电力、热力、燃气 及水生产和供应业	4,208,871.40	1.52
E	建筑业	1,629,000.00	0.59
F	批发和零售业	8,934,044.00	3.24
G	交通运输、仓储和	-	-

	邮政业		
H	住宿和餐饮业	955,351.00	0.35
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,201,002.94	2.61
J	金融业	4,188,430.00	1.52
K	房地产业	4,967,076.00	1.80
L	租赁和商务服务业	1,905,176.00	0.69
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,005,752.00	0.36
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,035,250.00	0.38
R	文化、体育和娱乐业	991,100.00	0.36
S	综合	-	-
	合计	177,765,428.87	64.41

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 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

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	600031	三一重工	1,600,000	22,848,000.00	8.28
2	000651	格力电器	300,000	17,190,000.00	6.23
3	600566	济川药业	460,000	13,027,200.00	4.72
4	000581	威孚高科	609,953	9,991,030.14	3.62
5	000338	潍柴动力	859,901	9,648,089.22	3.50
6	002050	三花智控	640,000	8,422,400.00	3.05
7	002419	天虹股份	500,000	5,990,000.00	2.17
8	000401	冀东水泥	390,000	5,978,700.00	2.17
9	601857	中国石油	900,000	5,571,000.00	2.02
10	603986	兆易创新	30,000	4,361,400.00	1.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	10,998,900.00	3.99
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	75,108,000.00	27.21

5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	305,626.48	0.11
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	86,412,526.48	31.31

5.5 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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127313	PR 东丽投	180,000	14,355,000.00	5.20
2	019611	19 国债 01	110,000	10,998,900.00	3.99
3	136327	16 特房 01	100,000	10,207,000.00	3.70
4	143891	18 疏浚 01	100,000	10,204,000.00	3.70
5	143789	18 中车 G1	100,000	10,172,000.00	3.69

5.6 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资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 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：无。

5.8 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权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

济川药业

湖北济川药业股份有限公司关于子公司收到行政处罚决定书的公告

近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）收到泰州市环境保护局（以下简称“泰州环保局”）出具的《泰州市环境保护局行政处罚决定书（泰环罚字[2018]2-335号）》，现就有关事项说明如下：

一、行政处罚决定书的情况

2018年7月4日，泰州环保局对济川有限废水、废渣及废气的处理情况进行了现场检查，发现济川有限开发区分厂污水处理设施尾气非甲烷总烃排放浓度均值超标0.08倍；中药车间两套乙醇回收装置的不凝性尾气（主要成份乙醇）经收集后未使用污染防治设施直接高空排放；两个车间出渣室含挥发性有机物废气（主要成份乙醇）也未收集处理。2018年7月10日，泰州环保局下发了《责令改正违法行为决定书》（具体内容详见2018年8月16日公司于上海证券交易所网站披露的《湖北济川药业股份有限公司关于子公司收到责令改正决定书的公告》（公告编号：2018-047）），责令济川有限立即停止超标排放大气污染物的行为。

济川有限上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条和第四十五条的规定，构成未采取有效措施防治含挥发性有机物废气、废气超标排放的违法行为。鉴于济川有限积极改正环境违法行为，且情节轻微，根据相关规定中关于从轻行政处罚的情形，泰州环保局作出对济川有限未采取有效措施防治含挥发性有机物废气的行为罚款8万元，对废气超标排放的行为罚款10万元的处罚决定。

二、整改情况

济川有限收到《责令改正违法行为决定书》后高度重视，立即进行了整改并委托江苏泰洁检测技术有限公司常州分公司进行了相关结果检测，根据其2018年7月17日出具的《检测报告（TCH（2018）1066号）》，开发区分厂污水处理设施废气处理装置排放口非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合国家相关标准。2018年7月31日，泰州环保局针对整改情况进行了进一步检查，根据《泰兴市环境监测站监测报告（环监（气）字（2018）第（089）号）》，上述排放口的非甲烷总烃排放浓度符合国家标准要求。另外，针对中药车间两套乙醇回收装置的不凝性尾气经收集后未使用污染防治设施直接高空排放以及两个车间出渣室无组织废气未收集处理，济川有限已于2018年8月31日前完成相关处理设施的安装调试工作。

三、对公司的影响

上述行政处罚未对济川有限的生产、经营造成重大影响。公司已要求相关子公司加强对环境

保护相关法律法规的学习，进一步增强环保意识，严格按照有关规程进行操作，避免此类事件发生。公司也将持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行好环境保护责任。

湖北济川药业股份有限公司关于子公司收到责令改正决定书的公告

近日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司济川药业集团有限公司收到泰州市环境保护局出具的《泰州市环境保护局责令改正违法行为决定书（泰环责改字[2018]2-57号）》，现就有关事项说明如下：

一、责令改正决定书的情况

2018年7月3-4日，泰州市环境保护局对公司废水、废渣及废气的处理情况进行了现场检查。根据《泰兴市环境监测站监测报告（环监（气）字（2018）第（074）号）》，济川药业集团有限公司废气排放口（西厂）非甲烷总烃排放浓度均值超标0.08倍。

2018年7月10日，泰州市环境保护局出具了《泰州市环境保护局责令改正违法行为决定书（泰环责改字[2018]2-57号）》，指出：公司开发区分厂污水处理设施废气处理装置排放口非甲烷总烃因子超过了国家规定的大气污染综合排放标准，责令公司立即停止超标排放大气污染物行为。

二、公司整改情况

公司获知上述情况后，立即进行整改并委托江苏泰洁检测技术有限公司常州分公司进行了相关结果检测，根据其2018年7月17日出具的《检测报告（TCH（2018）1066号）》，公司开发区分厂污水处理设施废气处理装置排放口非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合国家相关标准。2018年7月31日，泰州市环境保护局针对公司整改情况进行了进一步检查，根据《泰兴市环境监测站监测报告（环监（气）字（2018）第（089）号）》，公司上述排放口的非甲烷总烃排放浓度符合国家标准要求。

另外，泰州市环境保护局在现场检查中提出：公司中药车间两套乙醇回收装置的不凝性尾气经收集后，未使用污染防治设施直接高空排放以及出渣室无组织废气未收集处理。公司已加快相关设施的安装调试工作，预计将于2018年8月31日前完成。

三、对公司的影响

公司开发区分厂主要为中药提取车间和原料药车间，主要进行蒲地蓝消炎口服液等产品的中药提取以及蛋白琥珀酸铁原料药生产。泰州市环境保护局对公司出具的责令改正决定不属于重大行政处罚，不涉及停工停产，也未影响公司正常生产经营。

对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司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。

5.11.2

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	80,881.87
2	应收证券清算款	697,294.10
3	应收股利	-
4	应收利息	1,654,199.94
5	应收申购款	114,357.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,546,733.37

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	鹏华弘华混合 A	鹏华弘华混合 C
报告期期初基金份额总额	193,222,089.39	1,578,813.81
报告期期间基金总申购份额	12,429,028.35	52,372,043.19
减：报告期期间基金总赎回份额	2,692,082.30	8,181,644.85
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	202,959,035.44	45,769,212.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20190701~20190930	93,173,401.56	-	-	93,173,401.56	37.46
	2	20190701~20190930	93,229,925.71	-	-	93,229,925.71	37.48
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。							

注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投；2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一)《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- (二)《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- (三)《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

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

9.3 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.cn>）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
2019 年 10 月 25 日