

华永盛一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

[illegible]

公司目前面临的主要风险为汇率波动、利率波动、通货膨胀、管理风险、流动性风险等。 办公地点：武汉汉阳王家湾宏达三路388号新世界国贸大厦B座3306室 办公电话：027-85569871 传真：027-85569871 邮编：430057 联系人：程朝兵 电子邮箱：chengchaoqing@china-9.com （3）融资渠道：公司主要通过银行信贷、发行债券、发行股票等方式筹集资金，可能面临融资渠道不畅、融资成本增加、融资期限错配等风险。 （4）其他风险：公司面临的主要风险还包括宏观经济波动、行业竞争加剧、技术更新换代、人才流失、自然灾害、不可抗力、行业监管政策变化等。	本公司的主要资产为货币资金、应收账款、其他流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期股权投资、递延所得税资产、其他非流动资产等。 （5）其他风险：公司面临的主要风险还包括宏观经济波动、行业竞争加剧、技术更新换代、人才流失、自然灾害、不可抗力、行业监管政策变化等。	本公司的主要资产为货币资金、应收账款、其他流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期股权投资、递延所得税资产、其他非流动资产等。 （5）其他风险：公司面临的主要风险还包括宏观经济波动、行业竞争加剧、技术更新换代、人才流失、自然灾害、不可抗力、行业监管政策变化等。	本公司的主要资产为货币资金、应收账款、其他流动资产、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期股权投资、递延所得税资产、其他非流动资产等。 （5）其他风险：公司面临的主要风险还包括宏观经济波动、行业竞争加剧、技术更新换代、人才流失、自然灾害、不可抗力、行业监管政策变化等。
--	--	--	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

为发行人提供担保和增信。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人提供审计服务，现任北京德和衡律师事务所为发行人提供法律服务。	如出现无法清偿债务情形可以及时启动基金退出机制，基于基金人享有追偿权，可以对其管理人追偿。	基金的投资目标为：本基金基金的投资目标为投资于中国境内具有良好发展前景、流动性强、期限在一年以内、信用等级在 AA 及以上的固定收益类资产，在有效分散风险的前提下，力争实现基金资产的保值增值。	（2）基金份额持有人有权依法转让其持有的基金份额（“转让”，投资人转让基金份额的，基金份额持有人转让于 17 日以后受让方依法取得该基金份额的权利，投资人需携带 17 日（含）以后由受让方出具的受让基金份额的书面文件，向基金管理人或基金销售机构办理基金份额的转让手续）。
基金管理人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限责任公司	基金托管人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	基金管理人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	（3）基金份额持有人持有的基金份额的期限自基金份额的申购确认之日起至赎回止。
基金管理人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	基金托管人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	基金管理人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	（4）本合同项下基金份额赎回费为赎回金额的 120%，基金份额持有人可将其基金份额全部或部分基金份额转换为基金份额。
基金管理人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	基金托管人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	基金管理人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司	基金管理人：中国资产管理公司（CAAM）3R 有限公司

基金管理人：招商证券股份有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 基金销售机构：招商证券股份有限公司 基金注册登记机构：招商证券股份有限公司 基金审计机构：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙） 基金律师事务所：上海锦天城律师事务所 基金管理人地址：深圳市福田区福田街道福安社区招商证券大厦24楼 基金管理人电话：0755-83734378 基金管理人网址：www.zhaoshengzhi.com.cn	基金名称：招商中证红利指数证券投资基金 基金简称：招商中证红利 基金代码：000906 基金管理人：招商证券股份有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 基金销售机构：招商证券股份有限公司 基金注册登记机构：招商证券股份有限公司 基金审计机构：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙） 基金律师事务所：上海锦天城律师事务所 基金管理人地址：深圳市福田区福田街道福安社区招商证券大厦24楼 基金管理人电话：0755-83734378 基金管理人网址：www.zhaoshengzhi.com.cn	基金名称：招商中证红利指数证券投资基金 基金简称：招商中证红利 基金代码：000906 基金管理人：招商证券股份有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 基金销售机构：招商证券股份有限公司 基金注册登记机构：招商证券股份有限公司 基金审计机构：普华永道会计师事务所（特殊普通合伙） 基金律师事务所：上海锦天城律师事务所 基金管理人地址：深圳市福田区福田街道福安社区招商证券大厦24楼 基金管理人电话：0755-83734378 基金管理人网址：www.zhaoshengzhi.com.cn
---	---	---

[illegible]

公司, 现任忠信投资管理有限公司	宣战技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。
公司, 正从事财务工作, 曾任联华基金	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。
公司, 正从事财务工作, 曾任联华基金	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。
公司, 正从事财务工作, 曾任联华基金	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。
公司, 正从事财务工作, 曾任联华基金	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。
公司, 正从事财务工作, 曾任联华基金	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。
公司, 正从事财务工作, 曾任联华基金	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。
公司, 正从事财务工作, 曾任联华基金	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。	基金估值技术性问题。

[illegible][illegible]

7、中小企业私募债券投资情况
 本基金采取买入并持有及买入及卖出策略,与中小企业私募债券承销商深度合作,合理合规地
 进行询价、定价、发行、交易等,由基金经理和基金经理助理密切跟踪债券信用风险及发行人信用等风险情况,力争
 获取超额收益。
 8、资产支持证券的投资
 本基金资产支持证券投资仅限于资产支持证券发行主体经中国证监会认可的境内金融机构。

[illegible]

有限公司(以下简称“德律风”)于2013年12月26日召开股东会,审议通过了《德律风有限公司章程》,章程中规定:“德律风有限公司为依法设立,具有独立法人资格,以其全部资产对本公司债务承担责任,本公司以其全部资产对本公司债务承担责任。”	德律风有限公司为依法设立,具有独立法人资格,以其全部资产对本公司债务承担责任,本公司以其全部资产对本公司债务承担责任。	基金运作方式 1、契约型基金 2、公募 3、上市 4、人民币 5、中国证监会核准的其他基金运作方式
德律风有限公司为依法设立,具有独立法人资格,以其全部资产对本公司债务承担责任,本公司以其全部资产对本公司债务承担责任。	德律风有限公司为依法设立,具有独立法人资格,以其全部资产对本公司债务承担责任,本公司以其全部资产对本公司债务承担责任。	基金运作方式 1、契约型基金 2、公募 3、上市 4、人民币 5、中国证监会核准的其他基金运作方式

[illegible][illegible]

鹏华创业板指数分级证券投资基金		2018年9月8日
本基金有约定时,从规定起。		
法律法规自一个月起至2018年10月2日至2018年10月8日,截至2018年10月8日,本基金资产净值低于0.0001元,本基金将根据《基金合同》的约定启动基金财产的清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会审议。		2. 申购、赎回款项支付的时间 申购款定期划入配出基金份额投资者证券账户,赎回款定期划入配出基金份额投资者证券账户,并随同赎回费于2018年10月13日(即10月18日)前支付。
1. 基金合同		3. 申购费用
2. 基金中、股票		
3. 基金中、股票		
4. 基金中、股票		
5. 基金中、股票		
6. 基金中、股票		
7. 基金中、股票		
8. 基金中、股票		
9. 基金中、股票		
10. 基金中、股票		
11. 基金中、股票		
12. 基金中、股票		
13. 基金中、股票		
14. 基金中、股票		
15. 基金中、股票		
16. 基金中、股票		
17. 基金中、股票		
18. 基金中、股票		
19. 基金中、股票		
20. 基金中、股票		
21. 基金中、股票		
22. 基金中、股票		
23. 基金中、股票		
24. 基金中、股票		
25. 基金中、股票		
26. 基金中、股票		
27. 基金中、股票		
28. 基金中、股票		
29. 基金中、股票		
30. 基金中、股票		
31. 基金中、股票		
32. 基金中、股票		
33. 基金中、股票		
34. 基金中、股票		
35. 基金中、股票		
36. 基金中、股票		
37. 基金中、股票		
38. 基金中、股票		
39. 基金中、股票		
40. 基金中、股票		
41. 基金中、股票		
42. 基金中、股票		
43. 基金中、股票		
44. 基金中、股票		
45. 基金中、股票		
46. 基金中、股票		
47. 基金中、股票		
48. 基金中、股票		
49. 基金中、股票		
50. 基金中、股票		
51. 基金中、股票		
52. 基金中、股票		
53. 基金中、股票		
54. 基金中、股票		
55. 基金中、股票		
56. 基金中、股票		
57. 基金中、股票		
58. 基金中、股票		
59. 基金中、股票		
60. 基金中、股票		
61. 基金中、股票		
62. 基金中、股票		
63. 基金中、股票		
64. 基金中、股票		
65. 基金中、股票		
66. 基金中、股票		
67. 基金中、股票		
68. 基金中、股票		
69. 基金中、股票		
70. 基金中、股票		
71. 基金中、股票		
72. 基金中、股票		
73. 基金中、股票		
74. 基金中、股票		
75. 基金中、股票		
76. 基金中、股票		
77. 基金中、股票		
78. 基金中、股票		
79. 基金中、股票		
80. 基金中、股票		
81. 基金中、股票		
82. 基金中、股票		
83. 基金中、股票		
84. 基金中、股票		
85. 基金中、股票		
86. 基金中、股票		
87. 基金中、股票		
88. 基金中、股票		
89. 基金中、股票		
90. 基金中、股票		
91. 基金中、股票		
92. 基金中、股票		
93. 基金中、股票		
94. 基金中、股票		
95. 基金中、股票		
96. 基金中、股票		
97. 基金中、股票		
98. 基金中、股票		
99. 基金中、股票		
100. 基金中、股票		
101. 基金中、股票		
102. 基金中、股票		
103. 基金中、股票		
104. 基金中、股票		
105. 基金中、股票		
106. 基金中、股票		
107. 基金中、股票		
108. 基金中、股票		
109. 基金中、股票		
110. 基金中、股票		
111. 基金中、股票		
112. 基金中、股票		
113. 基金中、股票		
114. 基金中、股票		
115. 基金中、股票		
116. 基金中、股票		
117. 基金中、股票		
118. 基金中、股票		
119. 基金中、股票		
120. 基金中、股票		
121. 基金中、股票		
122. 基金中、股票		
123. 基金中、股票		
124. 基金中、股票		
125. 基金中、股票		
126. 基金中、股票		
127. 基金中、股票		
128. 基金中、股票		
129. 基金中、股票		
130. 基金中、股票		
131. 基金中、股票		
132. 基金中、股票		
133. 基金中、股票		
134. 基金中、股票		
135. 基金中、股票		
136. 基金中、股票		
137. 基金中、股票		
138. 基金中、股票		
139. 基金中、股票		

4	资产支持证券	-	-	基金名称	鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金	本基金对单个基金品种持有不设置上限
4	金融股权投资	-	-	基金代码	002914	购金额为10元,通过基金管理人直销中心申购本
5	金融衍生品投资	-	-	基金运作方式	定期开放式	方通过本基金管理人基金网上交易系统
6	名称金融资产	-	-			3. 申购费率

根据《鹏华创业板指数分级证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不得超额质押的相关规定,当鹏华创业板指数分级证券投资基金之份额的基金净值参考价跌至0.25元时,鹏华创业板分

基金名称
基金代码
基金运作方式

鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金
002914
定期开放式

本基金对单个基金品种持有不设置上限
购金额为10元,通过基金管理人直销中心申购本
方通过本基金管理人基金网上交易系统

3. 申购费率
本基金之申购费率如下表所示:

业绩	金融资产				称: 创业B) 将进行不定期的财务清算。	基金管理人	上海基智资产管理有限公司	M (100万)
	银行存款和货币资金合计	11,903.31671	250		由于近期A股市场波动较大, 截至2010年8月9日, 创业B的基金补偿金暂参照该基金合同约定的不定期赎回清算条件, 同时本基金管理人密切关注创业B近期回购条款执行情况, 并警惕可能出现的风险。	基金管理人	上海基智资产管理有限公司	100万≤M (500万)
	其他资产	7,187.16074	151			基金管理人	上海基智资产管理有限公司	M ≥500(万)
	合计	476,731.39815	10000		针对不定期赎回清算带来的风险, 本基金管理人特别提示如下:	基金管理人	上海基智资产管理有限公司	M ≥500(万)
					2010.07.524.024.02	基金管理人	上海基智资产管理有限公司	2010年5月31日基金补偿总额

注: 1. 本基金的申购费按照其在投资人申购基

[illegible][illegible]

3	金融债券	2,679,600.00	22.59
10	其他资产	4,519,500.00	38.24
11	其他负债	22,905,200.00	71.11
12	所有者权益	118,538,300.00	37.06

业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若持有基金不定期份额的资产业务详情，请向本基金的销售机构及《新华创业板指数分级证券投资基金招募说明书》（更新）以下章节“销售渠道”或拨打客户服务热线：400-6788-388或登录本公司网站。

三、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不

[illegible]

序号	代码名称	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	10130106	131010 MTN001	300,000	30,312,000.00	9.69

本基金投资的债券为固定收益类资产，不存在权益类资产。

本基金投资的131010A股，4月9日在上交所挂

鹏华基金管理有限公司关于增加
兴业证券股份有限公司为旗下部分

投资顾问

1、鹏华基金
2、鹏华基金
3、鹏华基金
4、鹏华基金
5、鹏华基金
6、鹏华基金
7、鹏华基金
8、鹏华基金
9、鹏华基金
10、鹏华基金
11、鹏华基金
12、鹏华基金
13、鹏华基金
14、鹏华基金
15、鹏华基金
16、鹏华基金
17、鹏华基金
18、鹏华基金
19、鹏华基金
20、鹏华基金
21、鹏华基金
22、鹏华基金
23、鹏华基金
24、鹏华基金
25、鹏华基金
26、鹏华基金
27、鹏华基金
28、鹏华基金
29、鹏华基金
30、鹏华基金
31、鹏华基金
32、鹏华基金
33、鹏华基金
34、鹏华基金
35、鹏华基金
36、鹏华基金
37、鹏华基金
38、鹏华基金
39、鹏华基金
40、鹏华基金
41、鹏华基金
42、鹏华基金
43、鹏华基金
44、鹏华基金
45、鹏华基金
46、鹏华基金
47、鹏华基金
48、鹏华基金
49、鹏华基金
50、鹏华基金
51、鹏华基金
52、鹏华基金
53、鹏华基金
54、鹏华基金
55、鹏华基金
56、鹏华基金
57、鹏华基金
58、鹏华基金
59、鹏华基金
60、鹏华基金
61、鹏华基金
62、鹏华基金
63、鹏华基金
64、鹏华基金
65、鹏华基金
66、鹏华基金
67、鹏华基金
68、鹏华基金
69、鹏华基金
70、鹏华基金
71、鹏华基金
72、鹏华基金
73、鹏华基金
74、鹏华基金
75、鹏华基金
76、鹏华基金
77、鹏华基金
78、鹏华基金
79、鹏华基金
80、鹏华基金
81、鹏华基金
82、鹏华基金
83、鹏华基金
84、鹏华基金
85、鹏华基金
86、鹏华基金
87、鹏华基金
88、鹏华基金
89、鹏华基金
90、鹏华基金
91、鹏华基金
92、鹏华基金
93、鹏华基金
94、鹏华基金
95、鹏华基金
96、鹏华基金
97、鹏华基金
98、鹏华基金
99、鹏华基金
100、鹏华基金

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

控制决策机制, 监督制衡的形式和方式 基金管理人通过其下设的多个业务部门运用基金资产, 但不保证基金一定能够盈利, 基金净值可能存在波动, 投资人亦存在投资损失的可能。投资人亦存在投资损失的可能。 基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的对比如下:	2018年8月9日至2018年8月15日	担任管理人助理 7,698.33
		2. 担任基金经理 1,214.03
		担任交易助理 35,505.03
		其他费用 289,550.62

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

基金管理人、基金托管人及其他有关当事人，因违反法律法规、基金合同及基金托管协议的规定，致使基金财产或基金份额受到损害的，应当依法承担赔偿责任。但是，基金管理人及基金托管人能够证明其没有过错的除外。当事人因参与基金交易而遭受的损失，应当根据基金合同及基金托管协议的约定和过错情况确定各自的责任。基金管理人及基金托管人承担赔偿责任后，有权向有关责任方追偿。基金管理人及基金托管人承担赔偿责任后，有权向有关责任方追偿。	1. 基金管理人的基金托管费 按前一日的基金资产净值 的0.25%年费率计提。 2. 基金托管人的基金托管费 按前一日的基金资产净值 的0.1%年费率计提。 3. 基金管理人和基金托管人 按日计提，逐月累计至每月 月末，按双方约定的基金管 理人和基金托管人双方约定 的方式于次月的工作日由 基金管理人从基金财产中一 次性支付。若遇法定节假日 、公休假等，支付日期顺延。	0	注：报告期内因不可抗力因素致使基金资产受到严重损失的，基金管理人及基金托管人不承担赔偿责任。基金管理人及基金托管人承担赔偿责任后，有权向有关责任方追偿。
---	---	----------	---

[illegible]