

# 鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:鹏华基金管理有限公司  
基金托管人:兴业银行股份有限公司  
2018年12月

## 重要提示

本基金经2017年12月4日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华尊悦6个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]2234号)注册,进行募集。本基金基金合同于2018年5月9日正式生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资基金基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括招募说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信息基本面的难度。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引致的风险,由投资人自行承担。投资人有风险投资人在投资基金基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开发售。

本招募说明书经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

## 一、基金管理人

1.名称:鹏华基金管理有限公司  
2.住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
3.设立日期:1998年12月22日  
4.法定代表人:何如  
5.办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层  
6.电 话:(0755)82021233 传 真:(0755)82021155  
7.联系人:吕奇志  
8.注册资本:人民币15亿元  
9.股权结构:

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利或欧盟资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)	7,350	49%
深圳市北信源投资发展有限公司	150	1%
总计	15,000	100%

## 二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员  
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处长、总会计师、常务副经理,总经理助理,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国,历任北京理工大学管理与经济学院讲师,中国兵器工业总公司科员,中国证监会处长,南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国,历任贵州省政体体制改革委员会主任科员,中共深圳市市委政策研究室处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理,香港深业投资有限公司总裁,鹏华基金管理有限公司董事总裁,国信证券股份有限公司总裁、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事总裁。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和数学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen M&B)从事风险管理及资产管理工作,历任CA AIGP SGR投资总监,CAAM AI SGR及CA AIGP SGR首席执行官和投资总监,东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资总监,农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员,意大利利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)投资方案部总监,欧洲信贷另类投资公司(Eurizon Capital SGR SpA.)首席执行官,利欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)董事会秘书兼任企业服务部总经理,利欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)卢森堡)企业服务部总经理。

周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国,历任深圳华技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务部总务部经理,深圳金地证券服务部财务经理,资金财务部高级经理,总经理助理,副总经理、人力资源部总务经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人,资金财务部总经理兼人力资源部总经理。

史长春先生,独立董事,法医学博士,国籍:中国,历任安徽大学讲师、中国科学院副研究员,中国科学院政策研究室主任,中国证监会政策法规部(研究)局(处)主任等职务,2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记,2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委书记。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理与运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2.基金管理人监事会成员

黄渝生先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北信源投资发展有限公司董事长。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国,曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计,上海营业部财务科科长,资金财务部财务科副经理,资金财务部科长,资金财务部副主任会计师兼科经理,资金财务部总经理助理,资金财务部副总经理,现任国信证券股份有限公司董事总经理助理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管理团队工作,圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业经管部工作,曾任利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)财务管理和投资经理,现任利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法医学博士,国籍:中国,历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

邢文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国,历任深圳奥尊电脑有限公司金融事业部经理,招商基金管理有限公司基金财务部总监,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。

刘锐先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国,历任毕马威(中国)管理顾问公司顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理,2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

3.高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国,历任中电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处长、总会计师、常务副经理、总经理助理、党委副书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部基金经理,现任鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部总监。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 1.基金托管人基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

成立时间:1988年8月22日

注册资本:207.74亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

托管部门联系人:吴玉婷

电话:021-52629999

传真:021-62159217

### 2.发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

基金管理人监事会成员

黄渝生先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北信源投资发展有限公司董事长。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国,曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计,上海营业部财务科科长,资金财务部财务科副经理,资金财务部科长,资金财务部副主任会计师兼科经理,资金财务部总经理助理,资金财务部副总经理,现任国信证券股份有限公司董事总经理助理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管理团队工作,圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业经管部工作,曾任利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)财务管理和投资经理,现任利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法医学博士,国籍:中国,历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

邢文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国,历任深圳奥尊电脑有限公司金融事业部经理,招商基金管理有限公司基金财务部总监,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。

刘锐先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国,历任毕马威(中国)管理顾问公司顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理,2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

3.高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国,历任中电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处长、总会计师、常务副经理、总经理助理、党委副书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部基金经理,现任鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部总监。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

## 三、基金托管人

### 1.基金托管人基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

成立时间:1988年8月22日

注册资本:207.74亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]74号

托管部门联系人:吴玉婷

电话:021-52629999

传真:021-62159217

### 2.发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行

批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

基金管理人监事会成员

黄渝生先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北信源投资发展有限公司董事长。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国,曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计,上海营业部财务科科长,资金财务部财务科副经理,资金财务部科长,资金财务部副主任会计师兼科经理,资金财务部总经理助理,资金财务部副总经理,现任国信证券股份有限公司董事总经理助理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管理团队工作,圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业经管部工作,曾任利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)财务管理和投资经理,现任利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SpA.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法医学博士,国籍:中国,历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

邢文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国,历任深圳奥尊电脑有限公司金融事业部经理,招商基金管理有限公司基金财务部总监,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算部总经理。

刘锐先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国,历任毕马威(中国)管理顾问公司顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理,2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

3.高级管理人员情况

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国,历任中电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处长、总会计师、常务副经理、总经理助理、党委副书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部基金经理,现任鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部总监。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

## 四、基金托管人

### 1.基金托管人基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平

成立时间:1988年8月22日

注册资本:207.74亿元人民币