鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型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
2019年3月
重要提示

本基金经2016年10月28日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2465号)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2017年1月25日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

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。

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

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,投资人在投资本基金前,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,并谨慎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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年1月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

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)33688115 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%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	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。历任中国电子器件公司深圳分公司副总会计师兼财务处处长、总会计师,常务副总经理、总经理,党委书记,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主任科员、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。

赵俊扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任深圳市政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、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、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁,鹏华基金管理有限公司董事总裁,国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。

Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG 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)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书兼任企业事务部总经理、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

目中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司论价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务处常务经理、深圳证券监证券投资部财务经理、总经理助理、财务部总经理兼任深圳证券投资有限公司董事长、总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、证券法学研究会会长。

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)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董事长兼党委副书记。

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,负责贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林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

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾任中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信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、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部资本运作管理部经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部总经理兼财务部总经理、现任国信证券资金财务总部副总经理兼总会计师兼科经理、融资融券部总经理。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军区院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作,圣保罗IM1资产管理SGR企业经营部、圣保罗财富管理企业管控部工作,曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市老杜(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。

郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;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。

刘敏先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任华马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,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。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理,党委书记,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主任科员、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。

高阳先生,党委副书记,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

邢勉先生,副总裁,工商管理硕士,法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(资业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

苏凌先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高水杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部,秘书处副处级秘书,发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

4,本基金基金经理

李剑怡女士,国籍:中国,经济学硕士,12年证券基金从业经验,曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事权益工作,现担任绝对收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘裕混合基金基金经理,2015年07月至2017年04月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2015年07月至2017年06月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华弘沪深300指数增强基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴深定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。李剑怡女士具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况:

2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理
2015年07月至2017年01月担任鹏华弘利混合基金基金经理
2015年07月担任鹏华弘盛混合基金基金经理
2015年07月担任鹏华弘裕混合基金基金经理
2015年07月至2017年03月担任鹏华弘利混合基金基金经理
2015年07月至2017年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理
2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理
2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理
2016年06月至2018年07月担任鹏华兴深定期开放混合基金基金经理
2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理
2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理
2016年09月至2018年06月担任鹏华兴深定期开放混合基金基金经理
2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理
2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理
本基金所任的基金经理:
无
5,投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢勉先生,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。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,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。
赵俊先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。
6,上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一,基金托管人情况
1,基本情况
名称:平安银行股份有限公司
住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
成立日期:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:17,170,411.3661元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:高希凯
联系电话:(0755) 2219 7701
1,平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所简称:平安银行,证券代码000001),其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2018年9月末,平安银行有 77 家分行,共1,056家营业机构。

2018年1-9月,平安银行实现营业收入866.64亿元(同比增长8.6%),净利润204.56亿元(同比增长6.8%),资产总额33,520.56亿元(较上年末增长3.2%),吸收存款余额21,346.41亿元(较上年末增长6.7%),发放贷款和垫款总额(含贴现)19,220.47亿元(较上年末增幅12.8%)。

平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8个处室,目前部门人员为60人。

2,主要人员情况

陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金调算、银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任行长助理;1999年3月-2000年11月在招商银行武汉分行任副行长助理;2000年12月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3月至2006年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2006年5月至2007年6月在招行武汉分行分行工支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理、产品及交易银行部总经理、一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品全链条管理业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

3,基金托管业务经营情况

2008年10月16日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2018年11月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5,76万亿,托管证券投资基金共113只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日耀利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安惠富定期债券型证券投资基金、长城久嘉保本混合型证券投资基金、北信瑞丰成世普益灵活配置混合型证券投资基金、新华纯债添利债券市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增益回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、鹏华弘盛混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发集盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘宏灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦稳利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、鹏华普惠灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿转护港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型开放灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕康纯债债券型证券投资基金、平安惠金纯债债券型证券投资基金、长城久嘉保本混合型证券投资基金、平安金保保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锋债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欣定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合顺增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、广发鼎盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华纯债添利债券型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安银一年定期开放债券型证券投资基金、长信添润灵活配置混合型证券投资基金、长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华主题增强灵活配置混合型证券投资基金、安信安定期开放债券型证券投资基金、西部利得久安纯债灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安安享创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰庆灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、平安丰眼灵活配置混合型证券投资基金、中金丰顺灵活配置混合型证券投资基金、中金丰裕灵活配置混合型证券投资基金、中银稳本美元债定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏华纯债债券型证券投资基金、中银稳本欧元债定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰瑞鑫灵活配置混合型证券投资基金、鹏华通债券型证券投资基金、鹏华增益一个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰瑞银灵活配置混合型证券投资基金、博时开元定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏华稳鑫灵活配置混合型证券投资基金、鹏华稳隆灵活配置混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、安信证券定期开放债券型证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银增利灵活配置混合型证券投资基金、中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合悦定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、鹏华稳祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1,内部控制目标

作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

2,内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3,内部控制制度及措施

资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施录像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

3,基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1,监督方法

依照《基金法》及配套法规和基金合同的约定,监督所托管资金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金使用的提取与开支情况进行检查监督。

基金托管人每日按时通过托管业务系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格划分等方面进行评价,报送中国证监会。

(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1,直销机构

(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
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
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:吕奇志
客户服务电话:0755-83768276
网址:www.phfund.com.cn
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼602房
电话:(010)88082426
传真:(010)88082018
联系人:张丽丽
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联系电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦1座3306室
电话:(027)85657881
传真:(027)85657973
联系人:邢阿民
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
电话:(020)38927993
传真:(020)38927990
联系人:周樱
2,其他销售机构

(1)银行销售机构

1)长城证券股份有限公司
注册地址:成都市高新区天府二街333号
办公地址:成都市高新区天府二街333号
法定代表人:谭运副
客户服务电话:0838-96836
网址:www.gwbank.com.cn
2)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:卢国锋
联系人:陈荣
客户服务电话:4001196228
网址:www.dongguanbank.cn
3)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
联系人:严峻
客户服务电话:96398
网址:www.hzbank.com.cn
4)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:张莉
客户服务电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
5)上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人:金煜
联系人:汤征程
客户服务电话:95594
网址:www.bosc.cn
6)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海路膳食园区国际中心A36楼
办公地址:深圳市南山区粤海路膳食园区国际中心A36楼
法定代表人:顾敏
客户服务电话:400-999-8800
网址:www.webank.com
7)四川天府银行股份有限公司
注册地址:四川省南充市顺庆区滨江路1号
办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号
法定代表人:邢敬
客户服务电话:400-16-96869
网址:www.cgnbzh.cn
8)西安银行股份有限公司
注册地址:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
法定代表人:郭军
客户服务电话:400836-96779
网址:www.xacbank.com
9)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炳鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
10)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省绍兴市柯桥区饭店路1363号
办公地址:浙江省绍兴市柯桥区饭店路1363号
法定代表人:俞俊海
6)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
7)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:李建红
联系人:邓炳鹏
客户服务电话:95555
网址:www.cmbchina.com
8)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号富华大厦C座
法定代表人:李庆萍
联系人:迟卓
客户服务电话:95558
网址:bank.ecitic.com
(2)证券公司销售机构

1)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
法定代表人:董祥
联系人:薛律
客户服务电话:4007-121212
网址:www.dtsbc.com.cn
2)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层,8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层,8层
法定代表人:周苏录
联系人:罗艺琳
客户服务电话:95329
网址:www.zszq.com
(3)第三方销售机构

1)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层
法定代表人:江卉
联系人:韩晓星
客户服务电话:95118
网址:fund.jd.com
2)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02/03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02/03室
法定代表人:胡燕亮
联系人:周一纯
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacai.com
3)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
法定代表人:薛峰
联系人:邓爱萍
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
6)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雲
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

(二)登记机构

名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人:何如
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
联系电话:(0755)82021877
传真:(0755)82021155
负责人:范伟强
(三)出具法律意见书的律师事务所

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。

(6)组合策略

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。

(7)中小企业私募债投资策略

本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。

4,资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

5,权证投资策略

本基金将深入研究权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

九、基金的业绩比较基准

沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准,而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在按中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

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、债券型基金,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。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人对业绩报告的复核,以本基金的财务报告、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月01日起至12月31日。

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	21,573,650.00	10.53
	其中:股票	21,573,650.00	10.53
2	基金投资	–	–
3	固定收益投资	175,488,000.00	85.66
	其中:债券	175,488,000.00	85.66
	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	5,472,790.42	2.67
8	其他资产	2,329,736.58	1.14
9	合计	204,864,177.00	100.00

2,报告期末按行业分类的股票投资组合

(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	785,400.00	0.54
B	采矿业	–	–
C	制造业	7,682,814.00	5.26
D	电力,热力,燃气及水生产和供应业	–	–
E	建筑业	1,376,419.00	0.94
F	批发和零售业	–	–
G	交通运输,仓储和邮政业	–	–
H	住宿和餐饮业	–	–
I	信息传输,软件和信息技术服务业	2,736,694.00	1.87
J	金融业	7,149,660.00	4.89
K	房地产业	939,663.00	0.64
L	租赁和商务服务业	903,000.00	0.62
M	科学研究和技术服务业	–	–
N	水利,环境和公共设施管理业	–	–
O	居民服务,修理和其他服务业	–	–
P	教育	–	–
Q	卫生和社会工作	–	–
R	文化,体育和娱乐业	–	–
S	综合	–	–
	合计	21,573,650.00	14.77

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:无。

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	601318	中国平安	36,400	2,042,040.00	1.40
2	600872	中炬高新	60,000	1,767,600.00	1.21
3	601398	工商银行	265,000	1,401,850.00	0.96
4	002013	中航机电	200,000	1,302,000.00	0.89
5	600519	贵州茅台	2,000	1,180,020.00	0.81
6	300047	天源迪科	96,400	1,069,894.00	0.73
7	601939	建设银行	161,000	1,025,570.00	0.70
8	601688	华泰证券	60,000	972,000.00	0.67
9	603636	南威软件	100,000	960,000.00	0.66
10	600030	中信证券	60,000	962,200.00	0.65

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	–	–
2	央行票据	–	–
3	金融债券	30,101,000.00	20.61
	其中:政策性金融债	–	–
4	企业债券	110,178,500.00	75.43
5	企业短期融资券	30,170,000.00	20.66
6	中期票据	5,038,500.00	3.45
7	可转债(可交换债)	–	–
8	同业存单	–	–
9	其他	–	–
10	合计	175,488,000.00	120.15

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	债券数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	143661	18凯里01	100,000	10,190,000.00	6.98
2	143772	18迪通02	100,000	10,142,000.00	6.94
3	143327	17招商G1	100,000	10,086,000.00	6.91
4	143891	18皖投01	100,000	10,082,000.00	6.90
5	011801231	18昆交投SCP002	100,000	10,003,000.00	6.89

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。

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。

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。

9,报告期末