鹏华弘泰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:中国工商银行股份有限公司
2019年3月29日

重要提示

鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金由鹏华行业成长证券投资基金(以下简称"行业成长基金")变更而成。2015年7月31日至2015年8月4日,行业成长基金的基金份额持有人无异议通过方式召开,大会审议通过了行业成长基金的基金合同变更议案,内容包括行业成长基金调整基金名称、投资目标、投资范围、投资策略和限制、基金费用、收益分配方式、估值方法等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效,自2015年8月14日起,原《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》及收《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对鹏华行业成长证券投资基金变更为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益做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,低于股票型基金,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。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,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,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、本基金特定风险等。

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用基本面的难度。

本基金投资按照固定收益品种、金融衍生品、金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对该资产的价格与价格波动的预期,投资于衍生品蕴涵交易市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险和法律风险等,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比较的工具更为剧烈,有时能比投资标的资产要承担更高的风险,并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数做小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

基金的过往业绩并不预示未来表现,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。投资者风险,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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月13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)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,银行行长、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;
孙绍扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国,历任贵州省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,贵糖股份(集团)有限公司副理总经理,贵糖深圳股份有限公司副总经理,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,硕士,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.)投资方案规投资总监,Epsilon资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,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。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利,曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后任法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部,产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现担任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。
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,历任深圳华为技术有限公司财务部经理,中国证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、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、北京市人大常委会和法制委员会委员。
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,中央全面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;2006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。
高耀女士,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,负责信贷管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、房地产等;2007年加入骏达林投资顾问有限公司,现任骏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、资金财务部财务科科长、资金财务部总经理助理、资金财务部总经理、资金财务部主任会计师兼科长职务,现任国信证券股份有限公司的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等。
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用基本面的难度。
本基金投资按照固定收益品种、金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对该资产的价格与价格波动的预期,投资于衍生品蕴涵交易市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险和法律风险等,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比较的工具更为剧烈,有时能比投资标的资产要承担更高的风险,并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数做小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

基金的过往业绩并不预示未来表现,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。投资者风险,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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月13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)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,银行行长、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;
孙绍扬先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国,历任贵州省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,贵糖股份(集团)有限公司副理总经理,贵糖深圳股份有限公司副总经理,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,硕士,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.)投资方案规投资总监,Epsilon资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,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。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利,曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后任法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部,产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现担任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。
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,历任深圳华为技术有限公司财务部经理,中国证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、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、北京市人大常委会和法制委员会委员。
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,中央全面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;2006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。
高耀女士,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,负责信贷管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、房地产等;2007年加入骏达林投资顾问有限公司,现任骏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、资金财务部财务科科长、资金财务部总经理助理、资金财务部总经理、资金财务部主任会计师兼科长职务,现任国信证券股份有限公司的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等。
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用基本面的难度。
本基金投资按照固定收益品种、金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对该资产的价格与价格波动的预期,投资于衍生品蕴涵交易市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险和法律风险等,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比较的工具更为剧烈,有时能比投资标的资产要承担更高的风险,并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数做小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

基金的过往业绩并不预示未来表现,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。投资者风险,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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月13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)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,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,银行行长、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;
孙绍扬先,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国,历任贵州省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,贵糖股份(集团)有限公司副理总经理,贵糖深圳股份有限公司副总经理,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,硕士,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.)投资方案规投资总监,Epsilon资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,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。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利,曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后任法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部,产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现担任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。
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,历任深圳华为技术有限公司财务部经理,中国证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、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、北京市人大常委会和法制委员会委员。
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,中央全面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;2006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。
高耀女士,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,负责信贷管理和运营,项目涉及制造业,能源,电信,房地产等;2007年加入骏达林投资顾问有限公司,现任骏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、资金财务部财务科科长、资金财务部总经理助理、资金财务部总经理、资金财务部主任会计师兼科长职务,现任国信证券股份有限公司的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等。
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用基本面的难度。
本基金投资按照固定收益品种、金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对该资产的价格与价格波动的预期,投资于衍生品蕴涵交易市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险和法律风险等,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比较的工具更为剧烈,有时能比投资标的资产要承担更高的风险,并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数做小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

基金的过往业绩并不预示未来表现,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。投资者风险,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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月13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)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,银行行长、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;
孙绍扬先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国,历任贵州省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,贵糖股份(集团)有限公司副理总经理,贵糖深圳股份有限公司副总经理,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,硕士,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.)投资方案规投资总监,Epsilon资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,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。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利,曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后任法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部,产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现担任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。
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,历任深圳华为技术有限公司财务部经理,中国证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、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、北京市人大常委会和法制委员会委员。
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,中央全面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;2006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。
高耀女士,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,负责信贷管理和运营,项目涉及制造业,能源,电信,房地产等;2007年加入骏达林投资顾问有限公司,现任骏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、资金财务部财务科科长、资金财务部总经理助理、资金财务部总经理、资金财务部主任会计师兼科长职务,现任国信证券股份有限公司的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等。
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用基本面的难度。
本基金投资按照固定收益品种、金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对该资产的价格与价格波动的预期,投资于衍生品蕴涵交易市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险和法律风险等,由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比较的工具更为剧烈,有时能比投资标的资产要承担更高的风险,并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数做小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

基金的过往业绩并不预示未来表现,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。投资者风险,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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月13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)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,银行行长、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;
孙绍扬先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国,历任贵州省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,贵糖股份(集团)有限公司副理总经理,贵糖深圳股份有限公司副总经理,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,硕士,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.)投资方案规投资总监,Epsilon资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,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。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利,曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后任法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部,产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现担任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。
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,历任深圳华为技术有限公司财务部经理,中国证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、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、北京市人大常委会和法制委员会委员。
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,中央全面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;2006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。
高耀女士,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,负责信贷管理和运营,项目涉及制造业,能源,电信,房地产等;2007年加入骏达林投资顾问有限公司,现任骏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,