

## 鹏扬添利增强债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2020年第1号)

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司  
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司  
截止日：2020年1月28日

### 【重要提示】

1、本基金根据2018年11月26日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬添利增强债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2018〕1965号）进行募集。本基金基金合同于2019年3月28日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。

2、基金管理人保证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投资价值、市场前景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。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。

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风险、基金管理人职责终止风险和其他风险等等。此外，本基金以1元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金净值额净值跌破1元初始面值的风险。

4、本基金为债券型基金，预期风险与预期收益水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

5、本基金可投资国债期货，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，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。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，可能给投资带来重大损失。

6、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等风险，由此可能增加本基金净值的波动性。

7、基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及《基金合同》。

8、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新基金业绩表现的保证。

9、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。

10、本招募说明书所载内容截止日为2020年1月28日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。

### 一、基金管理人

#### （一）基金管理人概况

名称：鹏扬基金管理有限公司  
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路120号3层302室  
邮政编码：100045  
法定代表人：杨爱斌  
成立日期：2016年7月6日  
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1463号  
组织形式：有限责任公司  
注册资本：1.18亿元人民币  
存续期限：持续经营  
联系人：张妍  
联系电话：010-68106888  
（二）主要人员情况

1.基金管理人董事会成员  
范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任香山财富研究院联席理事长、宏实资产管理有限责任公司执行董事兼总经理。曾先后在中国建设银行、华夏证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、中国人寿资产管理公司等单位工作。从事金融工作近30年，具有比较丰富的金融工作经历。

杨爱斌先生：董事，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

姜山先生：董事，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司执行董事兼总经理，北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华强会计师事务所审计师、美国Sara Lee公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司执行董事、美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司资产管理部董事兼总经理。

李刚先生：董事，中国社科院经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理。历任中国农业银行资产管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。

邵峰女士：独立董事，美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达资本（上海）投资管理有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约的分所高级审计师、高级经理、安永华明会计师事务所上海分所高级经理、蓝山投资咨询（北京）有限公司财务总监。

王鹤非女士：独立董事，美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国际学院金融系教授，历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联信芝加哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险管理部访问经济学家、中国人民大学汉南研究院金融系副教授、系主任。

董克用先生：独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学公共管理学院教授，兼任中国行政体制改革研究会副会长、建信基金管理有限责任公司独立董事及深圳品生医学研究所有限公司董事。历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长、中国人民大学公共管理学院院长。

### 2.基金管理人监事会成员

王徽先生：监事，江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理（北京）股份有限公司合伙人、首席风控官。历任中国华能电子集团公司、爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务经理、江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中电微电子有限责任公司财务经理、无锡东林会计师事务所合伙人、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。王徽先生现担任北京注册会计师协会经济责任专业委员会专家委员及北京注册会计师协会理事。

吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所执行金融审计部审计师，毕马威振振会计师事务所风险咨询部助理经理及高瓴资本管理有限公司法律合规部高级经理。

曹静女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力资源部及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、北京科能德创创意咨询有限公司人事助理、索尼爱立信（中国）有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投资管理有限公司人力资源部及行政管理部总监。

### 3.高级管理人员

杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。

卢安平先生：副总经理兼首席投资官，清华大学工商管理硕士。历任全国社会保障基金理事会资产配置处长、风险管理处长，中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总经理，平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。

朱震先生：督察长，北京大学数学科学学院数学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北京大学信息科学技术学院工学硕士，曾任Schlumberger Ltd工程师、龙翌创富顾问有限公司副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。

### 4.本基金基金经理

王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士，CFA、FRM，曾任银河期货（北京）研究员，银河期货有限公司自营子公司固定收益部总经理、鹏扬期货投资管理有限公司衍生品策略部总经理。鹏扬添利债券型证券投资基金基金经理（2018年2月13日起任职）、鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理（2018年12月25日起任职）、鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理（2019年12月12日起任职）。

### 5.投资决策委员会成员情况

（1）股票投资决策委员会  
卢安平先生：副总经理兼首席投资官，股票投资决策委员会主任委员，清华大学工商管理硕士，西安交通大学工学学士。曾任全国社保基金理事会资产配置处长、风险管理处长，中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总经理，平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。

杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。

张望先生：股票投资部研究总监，清华大学生物物理学硕士。历任华夏基金管理有限公司化工行业研究员、投资研究中心国际组组长，2015年加入宁干贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任研究员。

### （2）固定收益投资决策委员会

王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士，CFA、FRM，曾任银河期货（北京）研究员，银河期货有限公司自营子公司固定收益部总经理，北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。

陈钟闻先生：固定收益部执行总经理、现金策略总监，北京理工大学工商管理硕士，曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。

### 6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 二、基金托管人

名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称“中国邮政储蓄银行”）

住所：北京市西城区金融大街3号

### 法定代表人：张金良

### 成立时间：2007年3月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行总行，中国银监会银监复[2006]1484号

组织形式：股份有限公司  
注册资本：869.78亿元人民币  
存续期间：持续经营  
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2009】673号  
联系人：马强

客服电话：010-68857221

相关服务机构

（一）基金份额销售机构

#### 1.直销机构

（1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台  
法定代表人：杨爱斌  
全国统一客户服务热线：4009686888  
联系人：吴昊

电话：010-68106866

鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台

客服电话：4009686888

网址：www.pyamc.com

#### 2.其他销售机构

（1）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

法定代表人：王常青

联系人：刘芸

电话：010-85165310

传真：010-85182261

客户服务电话：95687/4008-888-108

网址：www.cscl108.com

（2）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：施晓斌

电话：0755-82492193

客户服务电话：95587

网址：www.htsc.com.cn

（3）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

代理法定代表人：毕明建

联系人：杨涵宇

电话：010-69051166

传真：010-85679203

客户服务电话：400-910-1166

网址：www.cicc.com

（4）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层及21层

法定代表人：高涛

联系人：王玉琳

电话：0755-82026907

客户服务电话：956532

网址：www.china-invcs.cn

（5）江苏汇保大资本销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中环国际1413室

法定代表人：吴言林

联系人：林羿

电话：025-66046166

客服电话：025-66046166

网址：www.huibund.com

（6）联储证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财国际中心27层

法定代表人：吕晋文

联系人：丁倩云

电话：010-86499427

客服电话：4006206868

网址：www.lczq.com

（7）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

法定代表人：李国君

联系人：傅博群

电话：0431-85096517

客户服务电话：95361

网址：www.ncsc.com

（8）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李建强

联系人：周嘉莹

电话：0755-83271192

传真：0755-83195049

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（9）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：鲍东华

联系人：程晨

电话：021-20666562

传 真：021-22066652

客服电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

（10）万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：王茜蕊

联系人：李茜蕊

电话：010-59013825

传真：010-59013828

客户服务电话：010-59013825

网址：www.wanjiawealth.com

（11）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区川沙新镇东川路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人：杨文斌

联系人：刘姝

电话：021-20613988-6671

传真：021-68506919

客户服务电话：400-700-9065

网址：www.ehowbuy.com

（12）北京恒信金泰销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：侯芳芳

电话：15910450297

客户服务电话：4000-618-518

网址：danjuanapp.com

（13）财顺（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市余杭区西溪路556号蚂蚁Z2空间

法定代表人：陈柏青

联系人：傅熹

电话：13811165370

客户服务电话：95188

网址：www.intortoutume.com

（14）上海蚂蚁金服基金销售有限公司

注册地址：浦东新区上丰路97号1幢B座812室

办公地址：上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

法定代表人：廖冰

联系人：姜爱华

电话：021-80234888-6693

客服电话：400-699-1888

网址：www.98fund.com

（15）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座1108号

法定代表人：王伟刚

联系人：王骁璇

电话：010-56251471

客服电话：400-619-9059

网址：www.hcjin.com

（16）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼C02、603号房

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城B座

法定代表人：李淑慧

联系人：董亚芳

电话：1301222517

客服电话：400-815-8399

网址：http://www.noah-fund.com/

（17）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区 虹口区360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：王洪涛

联系人：李婧

电话：021-80358236

客服电话：400-821-8399

网址：http://www.noah-fund.com/

（18）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101号

办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人：张旭阳

联系人：杨琳

电话：010-69403028

客服电话：95065-4

网址：https://www.baiyingfund.com/

（19）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：沈晨

电话：010-59333654

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

### （二）登记机构

名称：鹏扬基金管理有限公司

法定代表人：杨爱斌

全国统一客户服务热线：4009686888

联系人：韩欢

传真：010-68106932

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021- 51150298

传真：021- 51150398

联系人：刘佳

经办律师：刘佳、范佳琪

（四）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真电话：（010）85188298

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

联系人：贺耀

四、基金名称