

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日中国证监会《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。本基金合同于2019年3月26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,但并不表明其对本基金的投资价值、市场前景或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,充分承担投资风险。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。本基金有风险,基金管理人职责终止风险和其他风险等。此外,本基金以1元初始面值募集,在市场波动等因素的影响下,存在基金份额净值跌破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,相关行情稍微的变动就可能会使投资人权益遭受重大损失。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,由此可能增加基金净值的波动性。

7、基金一旦不行使赎回权与基金份额持有人可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资人进行投资决策前,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、基金管理人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本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,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

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)自由贸易试验区福山路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:11.8亿元人民币
存续期限:持续经营

联系人:张妍
联系电话:010-68105888

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

范勇先生:董事,经济学博士。现任香山财富研究院联席理事长,宏安资本管理有限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、中国人寿资产管理有限公司等单位工作。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组合管理副总监,北京鹏扬投资管理有限公司董事兼总经理。

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,北京鹏扬投资管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华信会晤计划事务所审计师,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。

邱婧女士:独立董事,美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉(上海)投资管理有限公司副总裁。历任安永会计师事务所上海所高级经理、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,美国新斯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学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校金融系助理教授,美林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,中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副主任。

董克用先生:独立董事,中国人民大学经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司董事。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副处级总经济师。

邱婧女士:独立董事,美国印第安纳大学商学院金融系哲学博士。现任上海华石投资有限公司执行董事兼总经理,北京鹏扬投资管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华信会晤计划事务所审计师,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。

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总经理。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副处级总经济师。

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总经理。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副处级总经济师。

王微先生:监事,江苏大学经济学学士。现任中欧资本管理(北京)股份有限公司合伙人、首席风控官。历任中国华融电子集团会计、爱华华电子(无锡)电子有限公司财务经理、江苏苏企会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、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。王微先生现担任北京注册会计师协会行业责任委员会专家委员及北京总会计师协会理事。

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事。历任安永华明会计师事务所风险咨询部助理经理及高级研究员、金融市场监管部副总经济师。

王微先生:监事,江苏大学经济学学士。现任中欧资本管理(北京)股份有限公司合伙人、首席风控官。历任中国华融电子集团会计、爱华华电子(无锡)电子有限公司财务经理、江苏苏企会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、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。王微先生现担任北京注册会计师协会行业责任委员会专家委员及北京总会计师协会理事。

李刚先生:董事,中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副处级总经济师。

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监事。历任中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、公司财务部总经理。历任国家电网公司监察局文员、北京科锐整合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董事兼总经理。

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总经理,公司财务部总经理。历任国家电网公司监察局文员、北京科锐整合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董事兼总经理。

4、高级管理人员

王微先生:监事长,江苏大学经济学学士。现任中欧资本管理(北京)股份有限公司合伙人、首席风控官。历任中国华融电子集团会计、爱华华电子(无锡)电子有限公司财务经理、江苏苏企会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、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。王微先生现担任北京注册会计师协会行业责任委员会专家委员及北京总会计师协会理事。

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事。历任安永华明会计师事务所风险咨询部助理经理及高级研究员、金融市场监管部副总经济师。

王微先生:监事,江苏大学经济学学士。现任中欧资本管理(北京)股份有限公司合伙人、首席风控官。历任中国华融电子集团会计、爱华华电子(无锡)电子有限公司财务经理、江苏苏企会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、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。王微先生现担任北京注册会计师协会行业责任委员会专家委员及北京总会计师协会理事。

李刚先生:董事,中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副处级总经济师。

邱婧女士:监事长,北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司监事。历任中国平安保险(集团)股份有限公司组合管理部副总经理、公司财务部总经理。历任国家电网公司监察局文员、北京科锐整合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董事兼总经理。

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,股权投资决策委员会主任委员,清华大学管理学硕士,CFA,FRM,曾任银河期货有限公司研究员,银河期货有限公司自营子基金固定收益部总经理,北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理,鹏扬淳利债券型证券投资基金基金经理(2018年2月13日起任职),鹏扬淳利债券型证券投资基金基金经理(2018年6月21日起任职),鹏扬淳利债券型证券投资基金基金经理(2018年12月12日起任职),鹏扬淳利债券型证券投资基金基金经理(2019年12月25日起任职)。

(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,清华大学管理学硕士,CFA,FRM,历任银河期货有限公司研究员,银河期货有限公司自营子基金固定收益部总经理,北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理,北京鹏扬投资管理有限公司董事兼总经理。

张望先生:股票投资研究总监,清华大学生物系物理学硕士。历任华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、研究部总经理,2015年加入海宁贝通投资管理合伙企业(有限合伙)担任研究员。

(3)债券投资决策委员会

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,清华大学管理学硕士,CFA,FRM,历任银河期货有限公司研究员,银河期货有限公司自营子基金固定收益部总经理,北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理,北京鹏扬投资管理有限公司董事兼总经理。

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。

7、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

批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会,中国银监会复[2006]1494号

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

组织形式:股份有限公司
注册资本:1697.98亿元人民币
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

三、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

客服电话:010-59403028

网址:https://www.baiyingfund.com/

(2)鹏扬基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-46层

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球金融中心A座5层

法定代表人:钱昊昊

联系人:沈晨

电话:010-59336544

客服电话:4008-909-998

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:010-85156310

传真:010-65122621

客户服务电话:4009686688

网址:www.pyamc.com

3、其他销售机构

(1)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市鼓楼区江东中路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:施晓芸

电话:0755-62492193

传真:010-85679203

客户服务电话:400-911-1166

网址:www.hptscc.com

(2)中国银河金融控股有限公司

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:010-68051166

传真:010-85679203

客户服务电话:400-911-2233

网址:www.cicccom

(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层18层

法定代表人:高海

联系人:万玉琳

电话:0755-62026907

客户服务电话:95532

网址:www.china-invc.com

(5)江信汇保基金融基销售有限公司

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:吴言吉

联系人:林伊灵