

## B076 信息披露 Disclosure

## 鹏华丰恒债券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：中信银行股份有限公司**  
**2020年04月**

## 重要提示

本基金经2016年6月22日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰恒债券型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2016年9月22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产品。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。

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业绩的保证。

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者基金投资的“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、基金合同和基金产品资料概要。

招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

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2020年03月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2019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:何肖  
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40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1.5亿元  
9.股权结构:

出让人名称	出金额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利欧洲信贷资产管理股份公司 Eurizon Capital S.p.A	7,350	49%
深圳市高新投融资发展有限公司	150	1%
合计	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、党委副书记等职。现任任鹏华证券股份有限公司董事长、党委书记。自2008年12月开始担任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裁、中国证监会第六、七届审委会委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部副经理、杭州保剑路证券营业部总经理、浙江营销中心总经理,浙江证券总部总经理、杭州分公司总经理,浙江分公司总经理,公司总裁助理等职务。现任任鹏华证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

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。历任深圳华信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总部财务经理、深圳金地证券财务部财务经理、资金财务部总部高级经理、资金财务部总部总经理助理、资金财务部总部副总经理、人力资源部薪酬负责人、人力资源部总部经理等职务。现任任国信证券股份有限公司资金财务负责人、资金财务部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

Massimo Mazzini先生,董事,经济学家和商学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen)从事国际风险管理资产管理工作,历任CAIPIRG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CAIPIRG SGR首席执行长和投资总监、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、意大利欧洲信贷资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)首席执行长和总经理。现任任意大利欧洲信贷资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场和收益发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

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,先后在法国农业信贷集团(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,欧洲信贷资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权工作。现任任意大利欧洲信贷资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学教师,中国人民大学法律系教授,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,兼任任中国法学会经济法研究会副会长、北京市人大常委会立法咨询委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

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,中央金融工委委员会研究室主任,中国证监会政策法规部(研究室)副主任(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监事会监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

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年加入曼达林投资有限公司,现任曼达林投资管理有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

## 2.基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,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监事,深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海浦东发展银行副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金管理、资金财务部主任、会计师事务所助理、资金财务部总经理助理、资金财务部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任任国信证券总裁助理,兼证券运营部总监、基金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰圣医院出任出纳部、税务师事务所、非汽车类产品及变速器平台管控管理团队工作。圣保罗IM资产管理部门SGR企业部经理。圣保罗财富管理企业管控部工作。曾任欧洲信贷资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资管理,现任欧洲信贷资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

蔡文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳粤海电子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管理部总监;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。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

刘敏先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任华晨(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,历任总裁助理、首席市场官兼市场总监、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

在彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务部律师;2016年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,现任监察稽核部高级合规官。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。

## 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、党委副书记等职。现任任鹏华证券股份有限公司董事长、党委书记。自2008年12月开始担任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裁、中国证监会第六、七届审委会委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

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债券管理部会计、股权投资部高级合规经理,博时基金资产管理部副经理,基金法律部高级合规经理,固定收益部总监,基金法律部高级合规经理、基金法律部高级合规,股票投资部总监,自2008年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学诉讼法科教员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社会保障基金理事会证券投资部处长、股权管理部(实业管理部)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,自2015年10月起担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稽核部高级合规经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,自2014年12月起担任鹏华

基金管理有限公司副总裁。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务部二部总经理助理,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机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自2015年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生,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秘书,中国证监会办公厅新闻处干事,秘书处办公厅处长,发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。

韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全国社会保障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,自2017年3月起担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  
方如先生,国籍:中国,经济学硕士,6年证券基金从业经验。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任担任公募债券投资部基金经理。2018年07月至2020年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2018年11月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年09月担任鹏华华3个月中短债债券基金经理,2019年09月担任鹏华丰享债券基金基金经理。其他具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况:  
2018年07月至2020年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理  
2018年10月担任鹏华信用增利债券基金基金经理  
2018年12月至2020年02月担任鹏华丰华债券基金基金经理  
2019年03月担任鹏华安益增强混合基金基金经理  
2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理  
2019年09月担任鹏华华3个月中短债债券基金基金经理  
2019年09月担任鹏华丰享债券基金基金经理

2016年09月至2018年04月 刘太阳先生  
2017年02月至2019年02月 刘涛先生  
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。  
邢彪先生,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、董事兼总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技创新混合基金经理。

2.上述人员之间不存在近亲属关系。  
三、基金托管人  
一、基金托管人基本情况  
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)  
住所: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  
法定代表人:李庆萍  
成立时间:1987年4月20日  
组织形式:股份有限公司  
注册资本:489.35亿元人民币  
存续期间:持续经营  
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办发[1987]14号  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125号  
联系人:中信银行资产托管部  
联系电话:4006800000  
传真:010-85230024  
客服电话:95558  
网址:bank.ecitic.com

经营范围:保险兼业代理业务(有效期至2020年09月09日);吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本行产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信银行(601998.SH,0998.HK)成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年14月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同时上市。

本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业并行的独特竞争优势,坚持“以客户为中心”,秉承“平安中信、合规经营、科技引领、服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户客户提供银行、证券、国际业务、金融、市场业务、机构业务、投资银行、保险、保理、信托、基金、资产管理、金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构及个人客户的综合金融需求。

截至2018年末,本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点,覆盖在境内外下设6个附属公司,包括中信国际金融资产管理有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银行股份有限公司等阿尔法银行。其中,中信国际金融资产管理有限公司子公司中信银行(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有38家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家公司。中信百信银行股份有限公司与本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔法银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和1个私人银行中心。

30多年来,本行已成为服务实体经济、稳健经营、与时俱进。经过30余年的发展,本行已作为一家总资产规模超万亿元、员工人数近7万名,具有强大综合实力和品牌竞争力的金融机构。2018年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第24位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界100家银行排名”中排名第27位。

二、主要人员情况  
方合英女士,中信银行执行董事,行长兼财务总监。方先生于2018年9月加入本行董事会。方先生自2014年8月起担任本行党委书记,2014年11月起担任本行副行长,2017年1月起兼任本行财务总监,2019年2月起担任本行党委副书记。方先生同时担任(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前,方先生于2013年5月至2015年11月任本行国际金融市场部总经理,2014年5月至2014年9月兼任本行杭州分行党委书记、行长,2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长;2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996年12月至2003年9月在本行杭州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,管理信贷支行行长,党组书记,国际结算部总经理,零售业务部总经理,营业部总经理;1996年7月至1996年12月在浙江联合发展银行杭州城东办事处副主任;1992年12月至1996年7月在浙江财经大学实验学校任信社信贷部工作,历任信贷员、经理、总助理;1991年7月至1992年12月在浙江理工大学任教教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。

杨敏女士,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自2016年7月起担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。此前,杨先生2011年3月至2015年6月任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006年7月至2011年2月任中国建设银行河北省分行党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。  
杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

杨晓斌先生,中信银行副行长,分管风险管理。杨先生自2015年12月担任行党委委员,2015年12月担任本行副行长。杨先生自2006年7月至2015年12月在中国建设银行江苏省分行任党委书记、行长;2006年7月至2011年2月在中国建设银行河北省分行任党委书记、行长;1992年9月至2006年5月在中国建设银行河南省分行工作,历任行副处级处长、郑州分行党委书记、行长,党委委员,计财处处长,郑州市铁通分行副行长、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、副行长(主持工作)。杨先生高级经济师,研究生学历,管理学博士。

披露办法)、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人没有在规定时间内纠正违规行为或在限期内纠正的,基金托管人将以书面形式报告中国证监会。

## 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  
联系电话:0755-82021233  
传真:0755-82021155  
联系人:吕奇志  
网址:www.pfufund.com  
(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9号金融街中心南楼502房  
联系电话:010-88082426  
传真:010-88082018  
联系人:张圆圆  
(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:021-6876821  
联系人:陈怡  
(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68号新世界国贸大厦3305室  
联系电话:027-85556781  
传真:027-85557993  
联系人:祁明兵  
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司  
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元  
联系电话:020-38827993  
传真:020-38827990  
联系人:周樱

2.银行销售机构:  
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:北京市朝阳区门内大街188号  
法定代表人:王常青  
联系人:刘畅  
客户服务电话:95587/4008-888-108  
网址:www.cs.citic.com  
2.中信证券股份有限公司  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座  
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
法定代表人:张佑君  
联系人:郑慧  
客户服务电话:95548  
网址:www.cs.citic.com  
3.中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层  
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层  
法定代表人:姜晓林  
联系人:焦冲  
客户服务电话:95548  
网址:sd.citics.com  
3.期货公司销售机构:  
1.中期期货有限公司  
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1306、14层  
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1306、14层  
法定代表人:张懿  
联系人:刘宏莹  
客户服务电话:400-990-8826  
网址:www.citics.com  
4.第三方销售机构:  
1.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号百度大厦三层  
办公地址:北京市海淀区上地十街10号  
法定代表人:梁志祥  
联系人:吴志宇  
客户服务电话:95056  
网址:www.baiyingfund.com  
2.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  
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108  
法定代表人:王俐刚  
联系人:王晓晓  
客户服务电话:400-619-9069  
网址:www.hcjin.com  
3.北京特瑞特基金销售有限公司  
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:北京市海淀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:韩雨珊  
客户服务电话:95118  
网址:tundaji.com  
4.北京唐润华基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区望京园四区13号楼A座9层908室  
办公地址:北京市朝阳区望京园四区13号楼A座9层08-08  
法定代表人:李相博  
联系人:李迪  
客户服务电话:400-012-5899  
网址:www.tsrwfund.com  
5.上海好买基金销售有限公司  
注册地址:上海市虹口区吴淞路196号26楼2楼41号  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室  
法定代表人:杨文斌  
联系人:尹诗琦  
客户服务电话:400-700-9666  
网址:www.howbuy.com  
6.上海基煜基金销售有限公司  
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)  
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室  
法定代表人:王翔  
联系人:吴磊飞  
客户服务电话:400-820-5369  
网址:www.jiyufund.com  
7.烟台天泽基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层  
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼  
法定代表人:夏英实  
联系人:高楠  
客户服务电话:400-1818-188  
网址:www.tzsfund.com  
8.元元保险代理有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路711号5室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室  
法定代表人:马永涛  
联系人:卢亚輝  
客户服务电话:400-0808-208  
网址:www.llyuanfa.com  
9.浙江广信基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦003  
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼  
法定代表人:吴强  
联系人:洪斌  
客户服务电话:4008773772  
网址:www.5ifund.com  
10.中证金牛(北京)投资咨询有限公司  
注册地址:北京市丰台区右安门外大街2号2层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:陆昊  
联系人:沈晨  
客户服务电话:4008-909-998  
网址:www.jnlc.com

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据情况,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,并在基金管理人网站公示。  
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  
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心40层  
法定代表人:何肖  
电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155  
联系人:吕奇志

三、律师事务所  
名称:广东嘉得信律师事务所  
住所:深圳市福田区笋岗东路中民时代广场A座201  
办公地址:深圳市福田区笋岗东路中民时代广场A座201  
联系电话:(0755)33391280  
联系人:闵齐双  
经办律师:闵齐双、王德森  
四、会计师事务所  
名称:天健会计师事务所(有限合伙)  
住所:浙江省杭州市下城区钱江路1366号华润大厦B座  
法定代表人:胡少先  
办公地址:广州市黄埔区黄埔大道东856号鱼珠广场A-2栋楼全层  
联系电话:0671-88216888  
传真:0671-88216999  
联系人:燕玉蕊  
经办会计师:燕玉蕊、刘昕

四、基金的名称  
本基金名称:鹏华丰恒债券型证券投资基金  
五、基金运作方式及类型  
契约开放式,债券型证券投资基金  
六、基金的投资目标  
在严格控制风险的基础上,通过利率分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高基金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。  
七、基金的投资方向  
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。