

鹏华兴利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:南京银行股份有限公司

2020年05月

重要提示

鹏华兴利混合型证券投资基金由鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金经2010年12月20日中国证监会监督委员会下发的《关于准予鹏华兴利定期开放灵活配置型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2010]1653号文)变更注册而来。

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变更注册,但中国证监会对鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表示对本基金的价值和收益做出实质性判断或认可,也不表示投资于本基金有风险。本基金属于混合型基金,其预期的回报风险高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。本基金投资于债券,基金净值会因为证券市场波动而产生波动,投资人在投资本基金前,应充分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、基金本身定价风险及其他风险等。

本基金投资范围包括中小企私募债券、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评级,可能会降低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该类债券信用基本面的难度。

本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及信用风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因此资产支持证券的投资还面临基础资产特定偿还权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

本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。投资人有风险,投资人投资于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。

基金管理人已约定的基金产品资料表将编制、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。本招募说明书所载内容截止日为2020年04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

1、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:何丽

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:吕昌志

8、注册资本:人民币15亿元

9、股权结构:

出借人名称 出借额(万元) 出借比例

国信证券有限公司 7,500 50%

意大利盛资本管理有限公司 7,350 49%

深圳鹏华金融控股有限公司 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

何丽先生,董事、董事长,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳分公司总会计师兼财务处处长、总会计师,常务副经理、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,党委副书记等职务。现任国信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。

郑召鸣先生,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、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、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总裁。

杜海平先生,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山证券营业部总经理、杭州萧山证券营业部总经理/董事总经理、浙江证券营业部总经理、浙江分公司总经理、浙江分公司总经理助理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪业务部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。

姚亚东先生,董事,监事,总裁,高级工程师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳分公司总会计师兼财务处处长、总会计师,常务副经理、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,党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、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。

陈洪波先生,董事,监事,高级工程师,国籍:中国。历任鹏华基金管理有限公司董事、监事,鹏华基金管理有限公司董事、监事。鹏华基金管理有限公司董事、监事,鹏华基金管理有限公司总裁。

高鹏先生,董事,监事,高级工程师,国籍:中国。历任鹏华基金管理有限公司董事、监事,鹏华基金管理有限公司董事、监事。鹏华基金管理有限公司董事、监事,鹏华基金管理有限公司总裁。

莫生华先生,董事,监事,高级工程师,国籍:中国。历任鹏华基金管理有限公司董事、监事,鹏华基金管理有限公司董事、监事。鹏华基金管理有限公司董事、监事,鹏华基金管理有限公司总裁。

莫生华先生,董事