

客户服务热线: 95687/4008-888-108  
网址: [www.csc108.com](http://www.csc108.com)  
57) 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  
客户服务热线: 95648  
网址: [www.cs.citic.com](http://www.cs.citic.com)  
58) 中信证券股份有限公司  
注册地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心城市19层20层  
办公地址: 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心城市19层20层  
法定代表人: 胡伏云  
联系人: 梁徽  
客户服务热线: 95648  
网址: [www.gzs.com.cn](http://www.gzs.com.cn)  
59) 中信证券(山东)有限责任公司  
注册地址: 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  
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: 焦羽  
客户服务热线: 95548  
网址: [sd.citics.com](http://sd.citics.com)  
(3) 期货公司销售机构  
1) 中信建投期货有限公司  
注册地址: 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼主楼11-B, 名称11-B-4、8-4、9-B-C  
办公地址: 重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼  
法定代表人: 王广学  
联系人: 刘芸  
客户服务热线: 4008877780  
网址: [www.cicc108.com](http://www.cicc108.com)  
2) 中信期货有限公司  
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1301-1305、14层  
办公地址: 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1301-1305、14层  
法定代表人: 张皓  
联系人: 刘东莹  
客户服务热线: 400-990-8826  
网址: [www.citicsf.com](http://www.citicsf.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2层  
办公地址: 北京市海淀区上地十街10号  
法定代表人: 梁志洋  
联系人: 王笑宇  
客户服务热线: 95055  
网址: [www.baiyingfund.com](http://www.baiyingfund.com)  
2) 北京微泰基金销售有限公司  
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22207  
办公地址: 北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层  
法定代表人: 钟斐斐  
联系人: 戚晓强  
客户服务热线: 400-159-0288  
网址: [danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)  
3) 北京恒天明泽基金销售有限公司  
注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室  
办公地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室  
法定代表人: 黄永涛  
联系人: 侯仁凤  
客户服务热线: 400-8980-618  
网址: [www.chtfund.com](http://www.chtfund.com)  
4) 北京点京基金销售有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层22207  
办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层22207  
法定代表人: 胡伟  
联系人: 陈铭尧  
客户服务热线: 400-618-0707  
网址: [www.hongdianfund.com](http://www.hongdianfund.com)  
5) 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: 王伟刚  
联系人: 王璐璐  
客户服务热线: 400-619-9069  
网址: [www.hcjin.com](http://www.hcjin.com)  
6) 北京君得瑞基金销售有限公司  
注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城路12号17号平房157  
办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块绿地总部研发楼6层1518室  
京东集团总部A座15层  
法定代表人: 王苏宁  
联系人: 韩鼎星  
客户服务热线: 956118  
网址: [kenteruijd.com](http://kenteruijd.com)  
7) 北京鼎鼎耀华基金销售有限公司  
注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室  
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室  
法定代表人: 张冠宇  
联系人: 王国柱  
客户服务热线: 400-819-9868  
网址: [www.tdyhfund.com/index](http://www.tdyhfund.com/index)  
8) 北京新浪乐基金销售有限公司  
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块绿地总部研发楼6层1518室  
法定代表人: 李阳琛  
联系人: 吴昊  
客户服务热线: 010-62675369  
网址: [www.xincail.com](http://www.xincail.com)  
9) 北京恒恒基金销售有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层  
办公地址: 北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层  
法定代表人: 闫振杰  
联系人: 马林  
客户服务热线: 4008188000  
网址: [www.myfund.com](http://www.myfund.com)  
10) 北京植信基金销售有限公司  
注册地址: 北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67  
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号  
法定代表人: 于龙  
联系人: 张洁  
客户服务热线: 4006-802-123  
网址: [www.zhixin-inv.com](http://www.zhixin-inv.com)  
11) 大连网金基金销售有限公司  
注册地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室  
法定代表人: 樊怀东  
联系人: 王洪臣  
客户服务热线: 4000-899-100  
网址: [www.yibaijin.com](http://www.yibaijin.com)  
12) 海银基金销售有限公司  
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室  
办公地址: 上海市浦东新区银城中路8号4楼  
法定代表人: 刘惠  
联系人: 刘晖  
客户服务热线: 400-808-1016  
网址: [www.fundhaiyin.com](http://www.fundhaiyin.com)  
13) 和耕传承基金销售有限公司  
注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼B03  
办公地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼B03  
法定代表人: 王旋  
联系人: 董亚芳  
客户服务热线: 400-0555-671  
网址: [www.hqcpb.com](http://www.hqcpb.com)  
14) 和讯信息科技有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人: 王莉  
联系人: 于扬  
客户服务热线: 400-920-0022  
网址: [licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)  
15) 江苏汇林保大基金销售有限公司  
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古槐大道47号  
法定代表人: 吴言林  
客户服务热线: 025-66646166  
网址: [www.huilinbd.com](http://www.huilinbd.com)  
16) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司  
注册地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层509室  
办公地址: 浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F  
法定代表人: 祖国明  
联系人: 韩爱彬  
客户服务热线: 4000-766-123  
网址: [www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)  
17) 南京苏宁基金销售有限公司  
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号  
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号  
法定代表人: 王锋  
联系人: 张云飞  
客户服务热线: 96177  
网址: [www.snjin.com](http://www.snjin.com)  
18) 诺亚正行基金销售有限公司注册地址: 上海市虹口区(北)路360号903724室  
办公地址: 上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋  
法定代表人: 汪静波  
联系人: 朱了  
客户服务热线: 400-821-5399  
网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)  
19) 浦领基金销售有限公司  
注册地址: 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室  
办公地址: 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08  
法定代表人: 李昭弟  
联系人: 李艳  
客户服务热线: 400-012-5899  
网址: [www.zsxfund.com](http://www.zsxfund.com)  
20) 上海长量基金销售有限公司  
注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2202室  
办公地址: 上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人:张联伟  
联系人:张佳琳  
客户服务电话:400-820-2899  
网址:www.enichfund.com  
21) 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:上海市浦东新区南118号鄂尔多斯大厦903-906室  
法定代表人:杨文斌  
联系人:王诗玛  
客户服务电话:400-700-9665  
网址:www.howbuy.com  
22) 上海华夏厚富投资管理有限公司  
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼269室  
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层  
法定代表人:李一梅  
联系人:仲秋羽  
客户服务电话:400-817-5666  
网址:www.amcfund.com  
23) 上海汇付金融服务有限公司  
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼  
办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼  
法定代表人:金磊  
联系人:钱诗雯  
客户服务电话:440-8202-819  
网址:www.chinapay.com  
24) 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(上海浦东经济开发区)  
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:吴鸿飞  
客户服务电话:400-820-5369  
网址:www.jiayufund.com  
25) 上海利得基金销售有限公司  
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室  
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼  
12楼  
法定代表人:李兴春  
联系人:陈夜明  
客户服务电话:96733  
网址:www.leadfund.com.cn  
26) 上海联泰基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层3101室  
办公地址:上海市市长宁区福泉北路 518 号 8 楼 3 层  
法定代表人:尹彬彬  
联系人:兰敏  
客户服务电话:400-118-1188  
网址:www.66lantai.com  
27) 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  
法定代表人:王广广  
联系人:宁博宇  
客户服务电话:400-821-9031  
网址:www.lufunds.com  
28) 上海天天基金销售有限公司  
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:其实  
联系人:高莉莉  
客户服务电话:400-1818-188  
网址:www.1234567.com.cn  
29) 上海挖财基金销售有限公司  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室  
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室  
联系人:吕柳微  
客户服务电话:021-51060763  
网址:www.wacaiji.com  
30) 上海万得基金销售有限公司  
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座  
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼  
法定代表人:王廷富  
联系人:徐亚丹  
客户服务电话:400-799-1888  
网址:www.520fund.com.cn  
31) 上海中正达广基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室  
办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室  
法定代表人:黄欣  
联系人:戴晓璐  
客户服务电话:400-6767-523  
网址:www.zzhwealth.cn  
32) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司  
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层  
2704  
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富都大厦A座7层  
法定代表人:马勇  
联系人:文雯  
客户服务电话:400-166-1188  
网址:8rjrc.com.cn  
33) 深圳众绿基金销售股份有限公司  
注册地址:深圳市罗湖区翠园路物资控股置地大厦8楼  
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道翠园路物资控股置地大厦8楼  
801  
法定代表人:薛峰  
联系人:郑晓波  
客户服务电话:4006-788-887  
网址:www.zlzfund.com www.jimw.com  
34) 腾安基金销售有限公司(深圳)有限公司  
注册地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层  
办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻  
深圳市前海商务秘书有限公司)  
联系人:刘明军  
法定代表人:郑晓波  
客户服务电话:96017  
网址:www.tenganzixi.com  
35) 天相投资顾问有限公司  
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701  
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号2座505室  
法定代表人:林义相  
联系人:崔磊  
客户服务电话:010-66045678  
网址:www.jimw.com.cn/  
36) 喜鹊财富基金销售有限公司  
注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室  
办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室  
法定代表人:王敏正  
联系人:张清  
客户服务电话:400-699-7719  
网址:www.xiquefund.com  
37) 阳光人寿保险股份有限公司  
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层  
办公地址:北京市朝阳区朝明门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层  
12层  
法定代表人:李科  
联系人:王蔚  
客户服务电话:96510  
网址:fund.sinosig.com  
38) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司  
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809  
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809  
法定代表人:戎兵  
联系人:魏晨  
客户服务电话:400-6099-200  
网址:www.yixinfund.com  
39) 奕丰基金销售有限公司  
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一号1号A栋201室(入驻  
深圳市前海商务秘书有限公司)  
办公地址:深圳市福田区海德三道航天科技广场A座17楼1704室  
法定代表人:TEO WEE HOWE  
联系人:叶健  
客户服务电话:400-684-0500  
网址:www.ifastps.com.cn  
40) 浙江同花顺基金销售有限公司  
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903  
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:洪泓  
客户服务电话:4008773772  
网址:www.5ifund.com  
41) 中期时代基金销售(北京)有限公司  
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号  
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层  
法定代表人:路瑶  
联系人:侯英建  
客户服务电话:400-8888-160  
网址:www.ciccfund.com  
42) 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:钱昊昊  
联系人:沈晨  
客户服务电话:4008-908-908  
网址:www.jnlc.com  
43) 珠海盈米基金销售有限公司  
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491  
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼  
B1201-1203  
法定代表人:肖雯  
联系人:黄敏娜  
客户服务电话:020-89262066  
网址:www.yingmi.cn  
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合  
要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并在基金管理人网  
站公示。  
(二) 注册登记机构  
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:何如  
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) 82021877  
传真:(0755) 82022165  
负责人:范伟强  
(三) 律师事务所  
名称:上海源泰律师事务所  
住所:上海市浦东新区浦东南路2000号11楼  
办公地址:上海市浦东新区浦东南路2000号11楼  
联系电话:(021) 51059288  
传真:(021) 51059288  
负责人:廖海  
联系人:李莉

A座	名称：北京市朝信律师事务所		
	住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A		
	40 层		
	法定代表人：王玲		
	办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层		
	联系电话：(0755) 122163333		
	传真：(0755) 122163390		
	联系人：宋泽辉		
	经办律师：靳庆军、宋泽辉		
	(四) 会计师事务所		
11楼	名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
	住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展恒服务大厦6楼		
	执行事务合伙人：李丹		
	办公地址：上海市湖滨路202号展业企业广场2座普华永道中心		
	联系电话：(021) 23238888		
	传真：(021) 23238800		
	联系人：潘晓洁		
	经办会计师：单峰、潘晓洁		
	四、基金的名称		
	本基金名称：鹏华新兴产业混合型证券投资基金		
	五、基金运作方式及类型		
	本基金为契约开放式混合型基金，存续期间为不定期。		
	六、基金的投资目标		
	本基金为混合型基金，在有效控制风险并保持良好的流动性的前提下，挖掘未来中国经济发展的新兴产业并从中精选优质个股，力求超越收益及长期资本增值。		
	七、基金的投资方向		
	本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的公司）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或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）。		
	本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%，其中投资于新兴产业相关的股票、股票资产占资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%；基金持有到期日在一年以内的不超过该资产净值的3%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。		
	若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比例，或法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。		
	八、基金的投资策略		
	1、资产配置策略		
	本基金通过对宏观经济、宏观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益进行充分评估，运用定量及定性相结合的手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，调整原则和调整范围。		
	2、股票投资策略		
	本基金通过跟踪、分析经济运行态势、经济政策以及产业结构的优化升级，识别经济快速发展过程中具有良好发展前景的新兴产业及相关上市公司，并综合考虑公司的不同特征，通过自上而下及自下而上的方法，筛选出优秀的上市公司构建投资组合。		
	(1) 新兴产业的范畴		
	首先，新兴产业对经济社会发展具有重大且长远的影响，在未来我国产业结构调整的背景下，其在国民经济中的占比将日益扩大；其次，新兴产业是着眼未来，可能带动一产业的兴起并且具有成为一国国家未来经济支柱产业的可能性。新兴产业是指新兴技术、新兴产业模式以及新兴商业模式等与金融、工业、商业等行业行业的深度融合而产生的新型行业，它既代表科技与创新的方向，也代表着未来产业发展的方向，比如节能环保、高端制造、信息技术、生物医药、新能源、新材料、现代服务、新能源汽车产业、海洋产业等。		
	新兴产业并不是永恒不变的，在不同的经济发展时期，新兴产业的产业结构会发生重大的变化，同时，在不同的地区，由于各产业生产率的上升的速度不同，先进科技的掌握情况也不一样，因此新兴产业的构成也会存在一定程度的差异。本基金将充分挖掘新兴产业的范畴，根据新兴产业发展状况、产业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素，判断新兴产业是否可能在未来成为经济增长的主要推动力、具备良好的经济效益，并且预期未来一段时间内保持高速增长，上标准新兴产业的范畴符合上述标准的新行业，剔除不再具备上述标准的新行业。传统产业中，经常会有一些公司通过采用新兴技术、新兴产业模式以及新兴商业模式等，增强公司的竞争力，并对盈利能力发生较为重要的影响，这些公司也会被纳入新兴产业的范畴。		
	(2) 个股选择		
	本基金将根据新兴产业的范畴筛选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建投资组合。		
	1) 自上而下		
	本基金将根据行业景气状况、新兴技术、新兴产业模式以及新兴商业模式的成功度，新兴产业中的行业对于传统行业的替代空间和市场空间，并充分考虑估值的原则下，交叉进行行业的筛选分析，根据估值水平、产业结构的升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素，判断新兴产业是否可能在未来成为经济增长的主要推动力、具备良好的经济效益，并且预期未来一段时间内保持高速增长，上标准新兴产业的范畴符合上述标准的新行业，剔除不再具备上述标准的新行业。传统产业中，经常会有一些公司通过采用新兴技术、新兴产业模式以及新兴商业模式等，增强公司的竞争力，并对盈利能力发生较为重要的影响，这些公司也会被纳入新兴产业的范畴。		
	2) 自下而上		
	本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。在定性方面，主要考察公司是否具有有良好的经济技术效应，是否能够满足一产业的兴起及是否具有良好创新能力技术特征；其次分析公司的核心技术/商业模式是否具有市场前景需求，公司的盈利模式、核心竞争力的市场竞争力及其发展前景的稳定性；此外还将评估公司的技术/商业模式/商业模式的原创性、领先程度和可实现度以及产品/市场拓展情况等。		
	在定量方面，主要考察上市公司成长性、盈利能力及其估值水平，选取具有良好行业成长性并且估值合理的上市公司，主要采用的指标包括：		
	(1) 成长性指标：未来两年公司收入/利润的增长率、累计及新增研发投入、CAPEX支出、人员招聘情况等；		
	(2) 盈利能力：毛利率及其变动趋势、ROE、ROIC等；		
	(3) 估值水平：PE、PEG、PB、PS等；		
	3、债券投资策略		
	本基金通过久期配置、资产配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现债券组合增值。		
	4、权证产品投资策略		
	本基金通过对应权证的正股		
B座	九、基金业绩比较基准		
	中证新兴产业指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%		
	本基金业绩比较基准中证新兴产业指数和中证综合债指数分别为基金股票资产和债券、货币市场工具等其他资产的业绩比较基准。中证新兴产业指数选取了沪深市场中规模大、流动性好的100家新兴产业上市公司，包括新材料、新能源、电动汽车、生物医药等，以综合反映沪深市场中新兴产业公司的整体表现。中证综合债指数的选择债券的信用类别覆盖全面，期限构成合理。基于本基金的投资范围和股票投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够充分反映本基金的风险收益特征。		
	如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的股票指数，本基金可以在履行相关决策程序后变更业绩比较基准并及时公告。		
	十、基金的风险收益特征		
	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中高风险/中高预期收益的品种。		
	十一、基金的投资组合报告		

注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

(2) 本基金股指期货投资的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

(一) 声明本基金在报告期内前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

安井食品：2019年7月9日，因公司未按时预约定期报告，可转债连续停复牌操作环境不及时等因素未及时审慎履行信息披露职责事项，上海证券交易所对公司董事会秘书程梁给予口头警示。

懿路传媒：公司收到口头条号后高度重视，立即组织相关人员对信息传播业务加强培训、深入学习，要求各环节人员做到熟练操作；同时进一步完善了内部管控机制，提高内部管理规范，避免类似事件再次发生。

此事件发生以来的将近一年间，在监管机构的指导下，公司持续完善各项风控制度，今后公司将进一步加强日常经营管理，依法依规地开展相关业务。目前公司的经营情况正常。

对该证券投资决策流程的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通报对该公司债券的投资价值并无重大影响。该证券的投资执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

(二) 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定的证券选择库。(三) 其他资产配置构成

序号	名称	金额(元)
1	沪深300指数	686,109.48
2	可转债债券	-
3	境内信用债	39,157,228.08
4	境外债券	-
5	境内股票	189,289.00
6	股指期货	38,527,292.92
7	国债期货	-
8	期权	-
9	合计	88,765,819.27

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

(六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中分位数之和与合计数之间可能存在尾差。

**十二、基金的业绩**

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（未经审计）：

	中证成长	中证成长增强A	中证成长增强B	中证成长增强C	A-B	B-C
自2013年6月1日至2019年6月30日止期间基金份额净值的增长率	-4.50%	0.01%	-13.04%	1.17%	14.14%	+0.06%
同期业绩比较基准收益率	-	-	-	-	-	-
自2013年6月1日至2019年6月30日止期间的标准差	1.47%	1.01%	0.83%	1.11%	0.14%	+0.10%
自2013年6月1日至2019年6月30日止期间的年化波动率	8.03%	1.00%	10.05%	1.17%	7.24%	+0.11%
自2014年6月1日至2019年6月30日止期间的基金份额净值的增值	16.03%	0.06%	24.79%	0.91%	-0.14%	0.06%
同期业绩比较基准收益	-	-	-	-	-	-
自2014年6月1日至2019年6月30日止期间的标准差	1.08%	0.88%	0.82%	1.04%	0.04%	0.01%
自2014年6月1日至2019年6月30日止期间的年化波动率	16.71%	1.39%	-22.6%	1.12%	5.04%	0.27%
自2015年6月1日至2019年6月30日止期间的基金份额净值的增值	44.01%	1.27%	26.3%	1.08%	17.66%	0.10%
同期业绩比较基准收益	-	-	-	-	-	-
自2015年6月1日至2019年6月30日止期间的标准差	11.28%	1.31%	11.7%	1.77%	12.46%	0.14%
自2015年6月1日至2019年6月30日止期间的年化波动率	20.01%	1.42%	41.03%	1.26%	18.19%	0.16%

**十三、基金的费用与税收**

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同约定支付的银行费用；

4、基金合同生效后与基金信息披露有关的费用；

5、基金持有人大会费用；

6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7、除约定可以计入基金财产中列支的其他费用。

(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：  
 $H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$   
H为每日应计提的管理费  
E为前一日基金资产净值  
基金管理费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，则顺延至下一个工作日。

2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：  
 $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$   
H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日基金资产净值  
基金托管费每日计提，按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，则顺延至下一个工作日。

3、除管理费和托管费之外的其他费用，由基金托管人根据其他有关法规和相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊当期基金费用。

(四) 不列入基金费用的项目

基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费不得从基金财产列支。基金管理与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用均不列入基金费用。

(五) 基金管理人和基金托管人的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展的实际情况调低基金管理费、基金托管费、销售服务费及基金份额持有人服务费等，但基金管理人须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须延迟至新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。

(六) 与销售相关的费用

1、申购费

基金客户通过直销柜台申购的养老金客户与此之外的其他投资者实施差别化的申购费率。

养老客户指基本养老金客户及依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、基本养老保险的地方企业年金理事会、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告后将纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

申购金额M(元)	特定申购费率
M < 100万	0.60%
100万 ≤ M < 500万	0.40%
M ≥ 500万	协商

其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表：

申购金额M(元)	申购费率
M < 100万	1.50%
100万 ≤ M < 500万	1.00%
M ≥ 500万	协商

本基金的申购费用于投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担，不计入基金财产，主要用于本基金的市场推广、注册、销售登记等各项费用。

2、赎回费

本基金的赎回费率如下表所示：

持有时间(Y,T)	赎回费率
T < 7天	1.50%
7天 ≤ T < 30天	0.75%
30天 ≤ T < 90天	0.50%
T ≥ 90天	0.25%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期不少于7日的投资者，赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记和其他必要的手续费。

(七) 基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

鹏华基金管理有限公司  
2020年06月06日