鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)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:中国农业银行

二○○九年二月

重要提示

本基金经2006年12月4日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)设立的批复》(证监基金字[2006]245号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2007年1月9日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

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。

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2009年1月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2008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:孙枫
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:徐丽萍
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
欧利盛金融集团(Eurizon Financial Group)	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	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。历任中国电子器件公司深圳公司副总经理兼财务处处长、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,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

胡维之先生,董事,金融学博士,高级经济师,国籍:中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁。

Francis Candylaftis先生,董事,商业经济学士,国籍:法国。曾在法国农业信贷集团(Credit Agricole)工作27年,历任米兰Credit Agricole Alternative Investment Products Group SGR常务董事、巴黎Credit Agricole Structured Asset Management董事以及加里帕尔马(Cariparma)银行董事、农业信贷资产管理股份公司(Credit Agricole Asset Management SGR)常务董事,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席执行官兼总经理、欧利盛另类投资管理股份公司(Eurizon Alternative Investments SGR S.p.A)和欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事长、意大利资产管理工业协会执行委员会和行政委员会委员。

Ciro Beffi先生,董事,会计学博士,审计师,国籍:意大利。曾在普华会计师事务所主管银行与金融部门业务,曾任那波里银行资产管理股份公司(Banco Di Napoli Asset Management SGR)总经理、圣保罗财富管理股份公司(Sanpaolo Wealth Management S.p.A.)Eptaconsors股份公司(EPTA集团控股公司)代理执行董事、Eptafund股份公司(Eptafund SGR)董事、Banca Marche Gestione Internazionale Lux股份公司董事、Cr Firenze Gestion International股份公司执行董事、SICAV集团董事,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)总经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,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,兼任中国法学会经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员、北京市人民政府顾问。

李相启先生,独立董事,高级经济师、研究员,国籍:中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任,陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任,陕西省证券监管委员会主席,中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长,山东证监局局长,上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。

宋泓先生,独立董事,经济学博士,国籍:中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者,并在陕西省社科院工作,现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。

张新民先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,博士生导师,国籍:中国。现任对外经济贸易大学国际商学院院长,国务院特殊津贴专家,全国MBA教育指导委员会委员,英国特许公认会计师(FCCA),澳洲注册会计师(FCPA)。

2、基金管理人监事会成员

孙枫先生,监事会主席,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师,国籍:中国。历任武汉市经济研究所副所长、武汉市轻工业局副局长、武汉友谊复印机制造公司副经理、深圳市财政局金财处处长、办公室主任、副局长、深圳市商业银行董事长、党委书记、深圳发展银行董事长、党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记,现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

Pierre Bouchons先生,监事,国籍:卢森堡,历任卢森堡普华会计师事务所(Price Waterhouse Luxembourg)高级审计,卢森堡TSB国际私人银行(TSB Private Bank International Luxembourg)经理助理、卢森堡圣保罗银行股份有限公司(SANPAOLO Bank S.A. Luxembourg)内部审计主管、组织部门主管,卢森堡圣保罗服务有限公司(SANPAOLO SERVICES LUXEMBOURG S.A.)总经理,卢森堡圣保罗财富管理股份有限公司(SANPAOLO WM Luxembourg S.A.)副总经理、总经理,卢森堡圣保罗资产管理股份有限公司(SANPAOLO AM Luxembourg S.A.)总经理,还曾担任卢森堡内部审计员机构董事会成员、职业发展部副主席,意大利Banca delle Marche国际管理部董事会成员,SUNGARD欧洲咨询委员会成员。现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)联合总经理。

张兴旬先生,职工监事,经济学硕士,高级经济师,国籍:中国。历任安徽铜陵财经专科学校财税系副主任、深圳市南山区投资管理公司结算中心主任、南山风险投资基金管理公司财务经理、研究部经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁办公室总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,简历同前。

邓召明先生,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经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生,副总裁,经济学硕士,十年证券从业经验,CFA,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

曹毅先生,副总裁,经济学博士,国籍:中国。历任中国人民银行广州分行科员,中国人民银行深圳中心支行副主任科员,南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

吴伟先生,督察长,法学博士,国籍:中国。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科长。2001年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公司法律顾问,社保基金独立稽察员、监察稽核部总监,现任公司督察长兼监察稽核部总经理。

4、本基金基金经理

管文浩先生,武汉大学经济学硕士,10年证券从业经验。先后任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司业务发展总监、研究总监、投资总监兼泰信先行策略基金基金经理、鹏华基金管理有限公司基金管理部副总监兼鹏华普天收益基金基金经理。2007年1月9日起至本更新招募书截止日,担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。管文浩先生具备基金从业人员资格。

本基金历任基金经理:

2007年1月9日本基金基金合同生效之日起至本更新招募书截止日,由管文浩先生担任本基金基金经理。本报告期内本基金基金经理未发生变更。

本基金基金经理曾管理基金情况:

2004年6月至2004年12月担任泰信基金管理有限公司旗下泰信先行策略基金经理。

2005年9月至2007年7月31日担任鹏华普天收益基金基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名和职务

投资决策委员会成员组成:公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部副总经理杨俊先生、基金管理部副总经理管文浩先生、研究部总经理窦洪涛先生、鹏华价值优势基金基金经理世杰先生、固定收益部副总经理初冬女士。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

7、上述为本更新招募说明书所载内容截止日(2009年1月8日)前基金管理人主要人员情况。今后若发生变更,本基金管理人将按照法律法规规定及时公告。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

名称:中国农业银行
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦
法定代表人:项俊波
成立时间:1979年2月23日
注册资金:361亿元人民币
存续期间:持续经营
电话:68424199
联系人:李芳菲

中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界500强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务福射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自1979年恢复成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓创新、奋力拼搏,在建设现代商业银行的征途上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓宽,经营结构逐年优化,财务收益大幅跃升,管理水平不断提高,在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质、业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。

(二)主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工87名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师10余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

截止2008年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共63只,包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景福、基金天华、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、新世纪优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)直销机构:

1、鹏华基金管理有限公司
注册(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
法定代表人:孙枫
电话:(0755)82021233
传真:(0755)82021155
联系人:徐丽萍
网址:www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层
电话:(010)88082426
传真:(010)88082018
联系人:王温畅

3、鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联和大厦3011室
电话:(021)58825962
传真:(021)68876821
联系人:王嘉

(二)代销机构:

1、场外代销机构
(1)中国农业银行
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
传真:010-85109219
联系人:蒋浩
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

(2)中国建设银行
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
电话:010-66275654
联系人:王琳
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.cn

(3)中国工商银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:娄建清
电话:010-66107900
传真:010-66107914
联系人:田耕
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(4)交通银行
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com
热线电话:95559

(5)中国民生银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区正义路甲4号
法定代表人:董文标
传真:010-58560794
联系人:李群
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn

(6)中信银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:0755-65541405
传真:010-65541281
联系人:秦莉
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com

(7)北京银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人:闫冰竹
联系电话:(010)66226044
传真:(010)66223314
联系人:李娟
客户服务电话:(010)96169(北京)(022)96269(天津)(021)53599688(上海)
网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8)深圳发展银行股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市深南中路5047号
法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)
电话:0755-82088888-8811
传真:0755-82081020
联系人:周勤
热线电话:95501
网址:www.sdb.com.cn

(9)深圳平安银行
注册(办公)地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人:黄立哲
电话:(0755)25859591
联系人:霍兆龙
客服电话:40066-99999或(0755)961202
网址:www.18ebank.com

(10)招商银行股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人:秦晓
电话:(0755)83195834,82090060
传真:(0755)83195049,82090817
联系人:朱虹、刘薇
网址:www.cmbchina.com
客服电话:95555

(11)中国光大银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
联系人:胡蓉
电话:010-68098783
客服电话:95595
公司网址:http://www.cebbank.com

(12)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路广大国际贸易中心26楼2611室
法定代表人:王志伟
办公地址:广州市天河北路183 号大都会广场36、38、41、42 楼
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn

(13)中国银河证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:宋小林
联系电话:010-66568613
传真:010-66568536
联系人:赵荣春
网址:www.chinastock.com.cn

(14)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
电话:(010)84864818—63266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
网址:www.citics.com

(15)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市唐山路218号
法定代表人:王开国
办公地址:上海市淮海中路98号
电话:(021)53594566
传真:(021)53858549
联系人:金芸
客户服务电话:021-962503
网址:www.htsec.com

(16)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
法定代表人:祝幼一
办公地址:上海市延平路135号
客户服务电话:(021)962588、800-820-6888
传真:(021)62583439
联系人:芮敏祺
联系电话:021-62580818-213
网址:www.gtja.com

(17)中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人:黎晓宏
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
联系电话:(010)65186080
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务电话:400-8888-108(免长途费)
网址:中信建投证券网www.csc108.com

(18)国信证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
联系电话:(0755)82133066
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽
客户服务电话:800-810-8868
网址:www.guosen.com.cn

(19)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼
电话:(021)68419125
传真:(021)68419867
联系人:缪白
客户服务电话:021-68419125
网址:www.xyzq.com.cn

(20)华泰证券有限责任公司
注册(办公)地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:(025)4457777-882、721
联系人:张雪瑾、袁红彬
网址: www.htsc.com.cn

(21)中信万通证券有限责任公司
注册(办公)地址:青岛市东海路28号
法定代表人:史浩民
联系电话:0532-5023457
联系人:陈向东
网址:www.wtzq.com.cn

(22)招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:黄健
客户服务电话:4008888111、0755-26951111
网址:www.newone.com

(23)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:陈学荣
办公地址:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼
电话:021-68634518
传真:021-68865938
联系人:陈伟
开放式基金热线电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com

(24)申银万国证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:王明权
联系电话:021-54040044
联 系 人:胡洁静
公司网址: www.sw2000.com.cn

(25)联合证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马国强
联系电话:(0755)82493561
传真:(0755)82492187
联系人:盛宗凌
公司网址:www.lhzq.com

(26)山西证券有限责任公司
注册(办公)地址:山西省太原市迎泽大街282 号
法定代表人:吴晋安
联系电话:0351-8686766、0351-8686708
联系人:邹连星、刘文康
网址:www.i618.com.cn

(27)长城证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:魏云鹏
联系电话:0755-82288968
联系人:高峰
网址:www.cc168.com.cn

(28)齐鲁证券有限公司
注册(办公)地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
电话:(0531)82024184
传真:(0531)82024197
联系人:傅咏梅
客户服务电话:(0531)82024184
网址:http://www.qlzq.com.cn

(29)国都证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人:王少华
联系电话:010-64482828-390
联系人:马泽承
全国业务咨询电话:800-810-8809
开放式基金业务传真:010-64482090
网址:http://www.guodu.com

(30)国盛证券有限责任公司
注册(办公)地址:江西省南昌市永叔路15号
法定代表人:管荣升
电话:(0791)6289771
传真:(0791)6289395
联系人:万齐志
网址:www.gsstock.com

(31)财通证券经纪有限责任公司
注册(办公)地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈继宁
电话:(0571)87828146
传真:(0571)87828033
联系人:叶毓蔚
客服电话:(0571)87828018
公司网址:www.goodyou.com.cn

(32)金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001时代金融中心大厦17楼
法定代表人:郑辉
联系电话:0755-83025666
传真:0755-83025511
客户服务热线:400-888-228
网址:www.jyzq.com.cn

(33)东莞证券有限责任公司
注册(办公)地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:周建平
联系人:张芳春
电话:(0769)82119353
公司网址:www.dgzq.com.cn

(34)宏源证券股份有限公司
注册(办公)地址:新疆乌市建设路2号
法定代表人:汤世生
联系人:张智红
电话:010-62267799-6416
咨询电话:010-62267799-6789
网址:http://www.ehongyuan.com.cn

(35)东北证券有限责任公司
注册地址:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李福乐
联系电话:0431-5096733
传真:0431-5680032
联系人:高新宇

(36)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
办公地址:上海市临平北路19号
法定代表人:蒋元真
联系电话:021-65076608-557
传真:021-65081434
联系人:刘永
客服热线:800-6200-071
公司网站:www.962518.com

(37)东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路989 号中达广场13楼
法定代表人:顾森贤
联系电话:021-50588876
传真:021-50586660-8880
联系人:龙涛
客服热线:021-50585609、400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn

(38)中信金通证券有限责任公司
注册地址:杭州市凤起路108号国信房产大厦9-12楼
办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务大楼
法定代表人:刘军
联系电话:(0571)85783743
传真:(0571)85783771
联系人:余少南
客服热线:(0571)96598
公司网站:www.bigsun.com.cn

(39)光大证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼
法定代表人:王明权
电话:(021)68816000
传真:(021)68817271
客服电话:(021)68823685
联系人:刘晨
公司网站:www.ebscn.com

(40)平安证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼
法定代表人:叶黎成
联系电话:0755-82262888
传真:0755-82433794
联系人:任磊
客服电话:0755-95511
网站:www.pa18.com

(41)西部证券股份有限公司
注册(办公)地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406172
传真:029-87406387
客服热线:029-87406132
联系人:黄晓军
网址:www.westsecu.com.cn

(42)江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市象山北路208号
办公地址:江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人:姚江涛
联系电话:0791-6768763
传真电话:0791-6789414
联系人:余雅娜
客服电话:0791-6768763
公司网址:www.scstock.com

(43)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市阜南路166号
法定代表人:汪永平
联系电话:0551-5161666
传真电话:0551-5161600
联系人:唐泳
客户服务电话:0551-5161670
网址:www.hazq.com

(44)信泰证券有限责任公司
注册(办公)地址:南京市长江路88号
法定代表人:钱凯法
电话:025-84784765
传真:025-84784830
联系人:舒萌菲
公司网址:www.thope.com

(45)安信证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
传真:0755-82558003
联系人:何诗钊
客服电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn

(46)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29 号
办公地址:天津市河西区宾水道3 号
法定代表人:张志军
电话:(022)28451883
传真:(022)28451892
联系人:徐焕强
网址: www.ewww.com.cn

(47)财富证券有限责任公司
注册(办公)地址: 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人:蒋永明
电话:(0731)4403343
传真:(0731)4403439
联系人:张治平
客户服务热线:(0731)4403343
网址:www.cfzq.com

(48)中国建银投资证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48层
法定代表人:杨小阳
电话:(0755)82026521
传真:(0755)82026539
联系人:刘权
客户服务热线:400-600-8008
网址:www.cjis.cn

(49)万联证券有限责任公司
注册地址:广州市东山区东风东路836号东峻广场34-35层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场37层
法定代表人:李勤金
电话:(020)3786502
传真:(020)37865008
联系人:李俊
客户服务热线:(020)37865009
网址:www.wlzq.com.cn

(50)第一创业证券有限责任公司
注册(办公)地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人:刘学民
电话:(010)68055776
传真:(010)68059099
联系人:赵晖
客服电话:(0755)25832583
网址: www.firstcapital.com.cn

(51)中山证券有限责任公司
注册(办公)地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层
法定代表人:吴泳良
业务联系人:胡蓉
咨询电话:0755-82943750
公司网址:www.zszq.com.cn

(52)广州证券有限责任公司
注册(办公)地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
联系人: 樊刚宜
联系电话:020-87322668-347
网址:www.gzs.com.cn

(53)国联证券股份有限公司
注册(办公)地址:无锡市县前东街168号
法定代表人:范炎
电话:0510-82832919
传真:0510-82833124
联系人:袁丽萍
联系电话:4008885288、0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn

(54)世纪证券有限责任公司
注册(办公)地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼
法定代表人:段强
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:刘军辉、王飞
咨询电话:0755-83199511
网址:www.csco.com.cn

(55)东吴证券有限责任公司
注册地址:江苏省苏州市十梓街298号
办公地址:苏州市石路爱河桥26号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客户服务电话:0512-96288
网址:www.dwjq.com.cn

(56)浙商证券有限责任公司
注册(办公)地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人:吴承根
联系人:吴颖
联系电话:0571-87902080
网址:www.stocke.com

(57)华林证券有限责任公司
注册地址:广东省珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
法定代表人:段文清
联系电话:0755-82707888
传真:0755-82707700
联系人:骆阳
网址:www.chinalions.com

(58)日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人:洪明
联系人:张明
电话:010-88086830
网址:www.rxzq.com.cn

(59)方正证券有限责任公司
注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
法定代表人:雷杰
联系人:刑铁英
联系电话:0571-87782047
客服电话:95571
网址:www.sunsc.com.cn

(60)江海证券经纪有限责任公司
注册(办公)地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘丹梅
联系电话:0451-82269280
客户咨询电话:400-666-2288
公司网址:http://www.jhzq.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2、场内代销机构:具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购、赎回业务。具体详见基金管理人于2006年12月5日发布的《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)份额发售公告》及相关业务公告。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册(办公)地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:陈耀先
联系电话:0755-25938095
传真:0755-25987538
联系人:任瑞新

(三)律师事务所

名称:北京市德恒律师事务所
注册(办公)地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人:王丽
联系电话:010-65232180 65269781
传真:010-65232181
联系人:苏文静
经办律师:陈静茹、苏文静

(四)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604—1608室
法定代表人:杨绍信
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
电话:(021) 61238888
传真:(021) 61238800
联系人:单略
经办注册会计师: 汪棵、单略

四、基金的名称

本基金名称:鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

五、基金的运作方式及类型

(一)本基金运作方式
上市契约型开放式
(二)本基金类型
混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

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,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

股票投资方向:本基金股票的主要投资方向为具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的增长型股票,本基金对这部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的80%。

股票资产占基金资产比例为30%-95%,债券资产占基金资产比例为0%-65%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

本基金采取"自上而下 "和"自下而上 "相结合的主动投资管理策略,主要分为三个层次:第一层次是"自上而下 "地进行战略性资产配置和动态资产配置,以控制或规避市场的系统性风险;第二层次是"自下而上" 的选股策略。在有效控制个股投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求尽可能高的投资回报。第三层次为"自上而下 "和"自下而上 "相结合的行业配置策略。同时,本基金投资策略将兼顾"动力 "和"增长 "两方面。其中"动力 "包含本基金在资产配置方面的考虑,指本基金将通过动态资产配置策略,灵活地配置股票、债券这两大类资产之间的投资比例。而"增长 "则指本基金管理人在个股选择方面将以高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票作为主要的股票投资对象。

(一)投资决策依据

1、国家有关法律法规和基金合同的规定;
2、宏观经济环境、国家政策和市场周期分析;
3、上市公司的成长性、盈利能力和资产质量。

(二)战略性资产配置策略

本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况分析来全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测中长期预期收益率,在此基础上,制定本基金在股票、债券和现金等大类资产之间的中长期配置比例、调整原则和调整范围。

本基金战略性资产配置由投资决策委员会决定,投资决策委员会最终确定股票、债券和现金等大类资产之间的中长期配置比例。

(三)动态资产配置策略

本基金将通过对股票市场和债券市场未来走势的判断以及重大政策变动的预测,力争把握投资时机,审时度势地根据市场变化动态地调整基金投资组合中股票和债券这两大类资产之间在相对较短的一段时期内的配置比例,在有效控制风险的同时获取更高的投资收益。

基于基金投资中时机选择的重要性,我公司还自行开发了动态资产配置的量化模型,以此作为制定动态资产配置决策的辅助性工具。我公司的动态资产配置的量化模型是基于股票价格将围绕着股票价值中枢上下波动的特征而构建的。更具体来说,就是在股票价格表现出超涨或超跌时,我们预期,该股票以后的价格走势将会趋向于价值回归。股票是一种高风险、高收益的资产,相对于股票而言,债券则是一种低风险、低收益的资产。当股票市场处于超跌状态时,我们预期股票市场的价格走势将趋向于上升,所以在该阶段可以按照一定的原则增持股票,减持债券,以求在有效控制投资风险的同时获得更多的股票收益;当股票市场处于超涨状态时,我们预期股票市场的价格走势将趋向于下跌,所以在该阶段可以按照一定的原则减持股票,增持债券,以规避股票价格下跌的风险,力争保证基金资产的安全。因此,我们可以通过判断市场的超涨或超跌状态以及基金投资组合中具有较高风险的资产部分(即股票)的收益风险特征来动态调整基金投资组合中股票和债券这两大类资产之间在相对较短一段时期内的配置比例。

(四)股票投资方法

1、个股选择策略

本基金将深度挖掘具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票,以此作为股票投资部分的主要投资对象。这里所说的"价值相对低估 "指的是上市公司的高成长性以及盈利增长速度由于尚未被投资者所充分认识以至于没有在股价上充分反映出来,也就是说公司的盈利增长速度快于股价的反映速度,股价对公司的盈利增长的反映存在着明显的滞后。除此以外,本基金还将高度重视和跟踪那些过去基本面情况差但现在已有明显好转的上市公司股票,深入分析其基本面发生转变的根本性原因,同时采用多种价值评估办法多角