

鹏华普天系列开放式证券投资基金更新的招募说明书摘要

重要提示
本系列基金经中国证监会2003年4月28日证监基金字[2003]161号文件《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》批准发起设立。根据相关法律法规,本系列基金合同已于2003年7月12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。

鹏华普天系列开放式证券投资基金下设相互独立的两只基金,分别为:普天债券投资基金(以下简称“普天债券基金”)和普天收益证券投资基金(以下简称“普天收益基金”)。

本摘要根据本系列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,和基金管理人享有基金份额的行为本身即表明其对本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符合自己的基金产品。

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。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金的招募说明书已经本基金托管人复核。招募说明书所载内容截止日为2009年1月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日(本报告中有关财务数据未经审计)。

- 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第43层
 - 3.设立日期:1998年12月22日
 - 4.法定代表人:孙凤
 - 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第43层
 - 6.电话:0755-82021233
 - 7.联系人:徐勇军
 - 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 Capital)	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. 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,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。

胡晓之先生,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、党委书记、鹏华基金管理有限公司党委书记、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。

孙庆忠先生,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,中共深圳市委副秘书长、深圳证券结算公司常务副总经理,深圳证券交易所前行政总监、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。

Francis Candylitis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,历任来Credit Agricole Alternative Investments Products Group SCR常务董事、巴黎Credit Agricole Structured Asset Management董事以及加理喀尔岛(Cariparma)银行董事、农业信贷资产管理股份公司(Credit Agricole Asset Management SCR)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信贷委员会和行政委员会成员。

Giro Beffi先生,董事,会计学博士、会计师,国籍:意大利。曾在普华永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 SCR)总经理、圣保罗财富管理股份公司(Sampaolo Wealth Management S.p.A.)Eptaconso股份公司(EPTA集团控股公司)代理执行董事、Eptafund股份公司(Eptafund SCR)董事、Banca Marcia Gestione Internazionale Lux股份公司董事、Ca Firenze Gestion International股份公司执行董事、SIGAV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。

史陈华先生,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研究会会长、北京市人大常委会法制委员会、北京市人民政府顾问。

李相国先生,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、省委政策研究室副主任、副主任,陕西省经济体制改革委员会副主任、副主任、党组书记,陕西证券监督管理局主席、中国证监会济南监管办党委书记、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兼董事、产品委员会主任。

宋阳先生,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,并在陕西省社会科学界,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中心主任、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教育指导委员会专家、英国特许公认会计师(FC-CA)、注册会计师。

2. 基金管理人董事成员

孙凤先生,监事会主席,国际金融学硕士,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、武汉市轻工工业局副局长、武汉友谊复印机制造有限公司副经理,深圳市财政局企财处处长、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、党委书记,现任鹏华基金管理有限公司董事。

Pierre Bonhomme先生,董事,卢森堡TSB国际私人银行(TSB Private Bank International)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、组织部主管,卢森堡圣保罗资产管理有限公司(SANPAOLO SERVICES LUXEMBOURG S.A.)总经理,卢森堡圣保罗资产管理有限公司(SANPAOLO WM Luxembourg S.A.)副总经理、总经理,卢森堡圣保罗资产管理有限公司(SANPAOLO AM Luxembourg S.A.)总经理,负责担任卢森堡内部审计机构董事会成员、职发发展部董事、意大利Banca delle Marche国际管理董事会成员、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。

张兴和先生,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主任。

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,中国兵器工业集团公司主任科员,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、党委书记。

高阳先生,副总裁,经济学博士,十年证券从业经验,CPA、国籍:中国。历任中国工商银行债券投资经理、博时基金管理有限公司相对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。

曹秋生先生,副总裁,国籍:中国。历任中国工商银行广州分行副经理、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、社保基金独立稽核员、监察稽核部总监,现任公司督察长兼合规稽核部总监。

4. 本系列基金基金经理

(1)普天债券基金

阳光伟先生,硕士,5年证券从业经验,先后在民生证券、国海证券等机构从事债券投资及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券及宏观策略研究工作,历任普天债券基金基金经理,2006年12月长期担任普天债券基金基金经理,并于2008年5月起兼任鹏华丰利债券证券投资基金基金经理。阳光伟先生具备基金从业资格。

(2)普天收益基金

林宇冲先生,硕士。曾在华西证券有限公司投资研究总部任研究员,先后从事行业分析、宏观策略研究等工作。2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策略研究工作。2006年8月起担任鹏华中国50开放式证券投资基金、普天证券投资基金基金经理,2007年8月开始至本更新招募书截止日担任鹏华普天收益基金基金经理。林宇冲先生具备基金从业资格。

普天收益基金历任基金经理:

2003年7月至2003年11月 黄钦来先生

2003年11月至2006年12月 阳明波先生

2006年12月至本更新招募书截止日 阳光伟先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

(3)普天债券基金

林宇冲先生,硕士。曾在华西证券有限公司投资研究总部任研究员,先后从事行业分析、宏观策略研究等工作。2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策略研究工作。2006年8月起担任鹏华中国50开放式证券投资基金、普天证券投资基金基金经理,2007年8月开始至本更新招募书截止日担任鹏华普天收益基金基金经理。林宇冲先生具备基金从业资格。

普天收益基金历任基金经理:

2003年7月至2003年11月 曹南先生

2003年11月至2005年9月 黄钦来先生

2005年9月至2007年8月 曹南先生

2007年8月至本更新招募书截止日 林宇冲先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

5. 投资决策委员会成员组成情况

投资决策委员会成员组成情况:公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部副经理杨俊先生、研究部总经理黄洪涛先生、鹏华价值优势基金基金经理程世杰先生、固定收益部副经理初冬女士。

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11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)基金托管人基本情况

1. 基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

住所:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:489.94亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[1998]25号

联系人:曹颖

电话:(021)68889177

交通银行是中国第一家全国性股份制商业银行,自1987年重新组建以来,交通银行各项业务和机构持续健康发展,目前在设有156个城市设有2600多营业网点,全行员工7万余人。按照国际财务报告准则审计口径,截止2008年6月30日,交通银行资产总额达到人民币24,308.59亿元,实现净利润人民币155.08亿元。2005年6月23日,交通银行成功在香港主板上市,成为首家在境外的内地银行。2006年11月18日,交通银行成功在上海主板上市,成为首家在上海主板上市的中国50开放式证券投资基金、普天证券投资基金基金经理,2007年8月开始至本更新招募书截止日担任鹏华普天收益基金基金经理。林宇冲先生具备基金从业资格。

交通银行总行设资产托管部,现有员工100余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能较强,形成一支业务熟练、积极认真、开拓创新、勤勉向上资产托管业务人员队伍。

(二)主要人员情况

李军先生,交通银行行长,华中理工大学经济学硕士,高级经济师,曾任交通银行武汉分行副总经理、行长,交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长;2006年9月担任交通银行副董事长、行长。

王滨先生,交通银行行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。

交通银行总行设资产托管部,现有员工100余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能较强,形成一支业务熟练、积极认真、开拓创新、勤勉向上资产托管业务人员队伍。

(三)相关服务机构

1. 直销机构:

(1)鹏华基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

法定代表人:孙凤

电话:(0755)82021233

传真:(0755)82021155

联系人:徐勇军

网址:www.pfund.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

联系人:王瑞娟

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴958号华能联合大厦3011室

电话:(021)58825962

传真:(021)68876821

联系人:徐勇军

(4)交通银行

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀桥

电话:(021)68888917

联系人:曹颖

网址:www.bankcomm.com

热线电话:95559

(5)中国建设银行

注册地址: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

客户服务热线:95533

网址:www.ccb.cn

(3)中国农业银行

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:杨明华

联系电话:(010)68297268

传真:(010)68297268

联系人:蒋浩

客户服务电话:95599

(4)深圳发展银行

注册地址:深圳市福田区深南中路5047号

法定代表人:蓝卫斯(John D. Langlois)

电话:(0755)8208888-8811

传真:(0755)82081020

联系人:陈向东

热线电话:95501

(5)招商银行股份有限公司

注册地址: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

传真:(0755)83190549

联系人:朱虹

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)深圳平安银行

注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:黄立言

电话:(0755)25859991

联系人:陈永宏

客服电话:40066-99999或(0755)961202

网址:www.18lank.com

(7)中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:(010)66107994

联系人:田耕

客户服务电话:95588

(8)中国民生银行

注册地址:北京市东城区正义路甲4号

法定代表人:董文亮

电话:(010)58506066

联系人:李国杰

客户服务电话:95568

(9)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座

法定代表人:王东

电话:(0755)65541401

网址:bank.ecitic.com

(10)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街西17号北京银行大厦

法定代表人:闫冰竹

联系电话:(010)6622314

联系人:李娜

客户服务电话:(010)96169(北京)(022)96269(天津)(021)53599688(上海)

网址:www.bankofchina.com

(11)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:董建雄

电话:(010)68097381

联系人:李娜

客户服务电话:95595

(12)中国工商银行

注册地址: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:朱利

电话:(010)6658587

联系人:赵爽

客户服务电话:(010)68016655

网址:www.chinastock.com.cn

(13)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东国际贸易中心26楼2611室

法定代表人:王延峰

电话:(020)87558888

联系人:王延峰

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

办公地址:上海市延平路135号

电话:(021)62508188-213

传真:(021)62509400

联系人:李晔

客户服务电话:4008-8888-666

网址:www.gtja.com

(17)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳门内大街66号4号楼

法定代表人:陈敬亮

电话:(010)64819974

联系人:王松

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

电话:(010)65186758

传真:(010)65186621

联系人:权浩

客户服务电话:(400)8888-108(免长途费)

网址:www.csc108.com

(18)国信证券股份有限公司

注册地址: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

电话:(0755)82130833-2181

传真:(0755)82133302

联系人:李健

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:上海市陆家嘴环路166号中保大厦

电话:(021)68419974

传真:(021)684119867

联系人:杨盛芳

客户服务电话:(021)68419974

网址:www.xyzq.com.cn

(20)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦40层

法定代表人:肖小华

电话:(0755)82943511

传真:(0755)82943237

联系人:董承非

客户服务电话:4008888111、(0755)26951111

网址:www.newone.com.cn

(21)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号

法定代表人:明浩

办公地址:上海汉口路130号

电话:(021)63291352

传真:(021)33130730

联系人:王磊

客户服务电话:(021)65799883

网址:www.cjzq.com.cn

(22)齐鲁证券有限公司

注册地址:山东省济南市经十路128号