

鹏华中国50开放式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：交通银行股份有限公司

二〇一五年六月

重要提示

本基金经中国证监会2004年3月9日证监基金字[2004]26号文件《关于同意鹏华中国50开放式证券投资基金设立的批复》批准发起设立。根据当时有效的法规，本基金合同已于2004年5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。

投资有风险。投资者申购基金时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“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。

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本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。

本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，也不表明投资人投资于本基金没有风险。请投资人根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

本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2015年5月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年3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：何如
- 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）820221233 传真：（0755）820221155
- 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%
意大利欧利盛资产管理股份公 司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)	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、党委书记、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。

邓召明先生,董事,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。

孙晓杨先生,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总裁、国信证券股份有限公司副总裁， 现任国信证券股份有限公司顾问。

周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理;2000年7月起历任国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、外派财务经理,高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理;2015年4月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部副总经理。

Maassimo Mazzini先生,董事,经济和商学士。国籍:意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、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）国际执行委员会成员、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方兼高级投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。

Alessandro Varalato先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Springedit公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司（Banca Sanpaolo Invest S.p.A.）财务及营销策划部负责人,Capitalia股份公司（Capitalia S.p.A.）产品和销售部负责人, Capitalia投资管理股份公司（Capitalia Investment Management S. A.）董事总经理,Unicredit Holding财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席市场官,欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司（Intesa Sanpaolo S.p.A.）储蓄、投资和养老金产品部负责人。

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研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

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,中国银监会政策法规部（研究局）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长兼党委副书记。

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年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2.基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,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董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

Andrea Vismara先生,监事,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,欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

李国阳先生,监事,硕士研究生,高级会计师,国籍:中国。曾任深圳国投证券有限公司资金财务部财务科副科长、审计科副经理,稽核审计部副总经理、第二证券交易所副总经理、资金财务部总经理,国信证券有限责任公司资金财务部总经理、公司副总会计师兼资金财务部总经理、上海管理总部总经理、首席会计师兼资金财务部总经理,国信证券股份有限公司副总兼首席会计师、资金财务部总经理,鹏华基金管理有限公司董事、监事会召集人。

苏薇女士,职工监事,博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理,南方基金管理有限公司投研部研究员、客户服务主管、西部理财中心总经理、渠道服务部二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理;2008年11月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理。

刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国人民银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部副总经理,现任公司登记结算部执行总经理。

丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任监察稽核部法务主管。

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,董事,总裁,简历同前。

高阳先生,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。

胡朝先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。曾就职于全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部,历任副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,现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法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部处,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副部长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。

4.本基金基金经理

陈鹏先生,国籍中国,清华大学工商管理硕士,12年证券从业经验。曾在联合证券有限责任公司任行业研究员;2006年5月加入鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,历任行业研究员、鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理,2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理,2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理,2011年6月至2013年3月担任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理,2013年1月至2014年4月担任鹏华普丰基金基金经理,2011年1月起至今担任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理,2015年5月起至今兼任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现同时担任基金管理部副总经理、投资决策委员会成员。

本基金历任基金经理:无

本基金经理管理其他基金情况:

2007年8月至2011年1月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理;

2008年8月至2011年5月担任鹏华普丰基金基金经理;2011年6月至2013年3月担任鹏华新兴产业股票型证券投资基金基金经理;

2013年1月至2014年4月担任鹏华普丰基金基金经理;2015年6月起至今兼任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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董事、总裁、党总支书记。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

初冬女士,鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理,社保基金组合投资经理及鹏华丰盛国债回购债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加利债券基金基金经理。

冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理,社保基金组合投资经理。

程世杰先生,鹏华基金管理有限公司首席权益投资官,鹏华价值优势基金基金经理。

黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理,鹏华动力增长基金、鹏华品牌传承混合基金基金经理。

王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理,鹏华中证500指数（LOF）基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深300指数（LOF）基金基金经理。

阳关伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华丰收债券基金、鹏华双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。

陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理,鹏华中国50混合基金基金经理,鹏华消费领先混合基金基金经理。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、 基金托管人

（一）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

法定代表人:牛锡明
住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址: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:742.62亿元

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:汤嘉彦

电话:021-955659

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月,交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第19位,跻身全球银行20强;根据《财新》杂志发布的“世界500强公司”排行榜,交通银行位列第217位。2014年荣获《首席财官》杂志评选的“最佳资产管理奖”。

截至2014年12月31日,交通银行资产总额达到人民币627万亿元,实现净利润人民币68.85亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心。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,以及经济师、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,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事长,执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1987年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副行长;

2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

刘树军先生,资产托管业务中心总裁。

刘先生2014年4月至今任本行资产托管业务中心总裁,2012年5月至2014年4月任本行资产托管部总经理,2011年10月至2012年5月任本行资产托管部副总经理。2011年10月前历任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书,农行总行信贷部业务处处长,农行总行托管部及养老金中心副总经理,本行内蒙古分行副行长。刘先生为管理学硕士,高级经济师。

（三）基金托管业务经营情况

截止2015年一季度末,交通银行共托管证券投资基金124只。此外,还托管了基金公司特定客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、信托计划、养老保障管理基金、企业年金基金、金库宝资产保管、QDII证券投资基金资产、RQDII证券投资基金资产、ODLP基金资产、证券公司客户资产管理计划、客户资金等产品。

三、 相关服务机构

（一）基金销售机构

1.直销机构:

（1）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第43层
法定代表人: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第43层
电话:（0755）82021233
传真:（0755）82021155

联系人:吕奇志
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:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
电话:（010）88082426—178
传真:（010）88082018

联系人:李琦
（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号花旗银行大厦801B室
电话:（021）68876878
传真:（021）68876821

联系人:李华怡
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江宁区建设大道568 号新世界国贸大厦1 座1001

联系电话:（027）85657881
传真:（027）85657973

联系人:胡明兵
（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
电话:（020）38927993
传真:（020）38927989
联系人:周轶
2.代销机构:

（1）代销银行
1）中国工商银行股份有限公司
注册（办公）地址:北京复兴门内大街56号

法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588（全国）
传真:010-66107913

联系人:刘芳秀
网址:www.icbc.com.cn

2）中国建设银行股份有限公司
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:王洪章
联系人:王未雨
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

3）中国农业银行股份有限公司
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:蒋超良

客户服务电话:95599
联系人:邱泽滨
网址:www.95599.cn

4）中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街1 号
办公地址:北京市复兴门内大街1 号

法定代表人:田国立
统一客户服务电话:95566

联系人:宋亚苹
公司网站:www.boc.cn

5）交通银行股份有限公司
注册（办公）地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕

客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华
客户服务电话:95580
联系人:杨倩

传真:（010）68858117
公司网站:www.psbc.com

7）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:李建红

电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓辉鹏

客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

8）平安银行股份有限公司
注册（办公）地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:马建宁

联系人:张莉
电话:021-38637673
客服电话:95511-3

网址:http://bank.pingan.com/

9）上海银行股份有限公司
注册（办公）地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞

客户服务电话:95594
联系人:汤征程
网址:www.bankofshanghai.com

10）中国民生银行股份有限公司
注册（办公）地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标

客户服务电话:95568
联系人:董云巍
传真:010-58560666

网址:www.cmbc.com.cn

11）上海浦东发展银行股份有限公司
注册（办公）地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉

客户服务热线:95528
联系人:唐苑

公司网站:www.spdb.com.cn

12）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:李伟
电话:010-68098778
传真:010-68056601

客服电话:95595（全国）
网址:www.cebbank.com

13）广发银行股份有限公司
注册（办公）地址:广州东风东路713号
法定代表人:董建岳

联系人:李静韵
客服电话:400-830-8003
网址:www.cgbchina.com.cn

14）北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街17号

法定代表人:闫冰竹
联系人:谢小华
电话:010-66223587

传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网址:www.bankofbeijing.com.cn

15）兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号

法定代表人:高建平
联系人:刘玲
客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

16）中信银行股份有限公司
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:常振明

联系人:郭伟
客服电话:95558
网站:http://bank.ecitic.com

17）华夏银行股份有限公司
办公地点:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建

客户服务电话:95577;
联系人:郑鹏
网站:www.hxb.com.cn;

18）杭州银行股份有限公司
地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普

联系人:严峻
客户服务电话: 0571-96523,4008888508
网站:www.hzbank.com.cn

19）宁波银行股份有限公司
注册（办公）地址:宁波市鄞州区宁南路700号
法定代表人:陆华裕

电话:0574-89068340
传真:0574-87050024

联系人:胡捷勤
客户服务电话:96528（上海、北京地区962528）
网站:www.nbcb.com.cn

20）浙商银行股份有限公司
注册（办公）地址:中国杭州市长庆路288号
法定代表人:张达洋

联系人:唐燕
客服电话:0551-2207936
传真:0551-2207935

联系人:祝珊珊
客户服务电话:400-8888-777
网站:www.gzyzq.com.cn

15)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址:广东省广州天河区北路大都会广场6、18、19、36、38、39、

41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚

联系电话:020-87556888
传真:020-87553800
客服电话:95575

网址:www.gf.com.cn

16)申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅
客户服务电话:021-33389888
联系人:曹晔

客户服务电话:95523或400895523
电话委托:021-962505
网站:www.swhysc.com

17)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯贵生
联系电话:0351-8686959
联系人:郭娜

网站:www.j618.com.cn
客服电话:400-666-1618、95573

18)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市南山区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
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:陈有安

客户服务电话:400-8888-888
联系电话:010-66668430

联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn

2)中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
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:王东明
联系人:张于爱
联系电话:010-60833799

传真:010-60833739
网址:www.citics.com

3)海通证券股份有限公司
注册地址:上海广东路689号
办公地址:上海广东路689号

法定代表人:王开国
联系电话:021-23219275
联系人:李笑鸣

客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com

4)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼