

# 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。根据当时有效的中国基金合同已于2004年6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，由投资人自行负责。

基金管理人承诺在本基金管理合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准后。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，也不表示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。

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6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)82021233 传真：(0755)82021156  
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
国泰君安证券有限公司	7,500	50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Euronon Capital S.p.A.)	7,350	49%
深圳市前海信投投资发展有限公司	150	1%
<b>总计</b>	<b>15,000</b>	<b>100%</b>

**(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。历任中国电子器件深圳公司副总会计师兼财务处长、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。

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、社保基金组合投资经理。

王志辉先生，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)基金经理、鹏华沪深300分级基金、鹏华沪深300指数(LOF)基金经理。

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

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

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**

1、名称：交通银行股份有限公司  
2、住所：北京市西城区金融大街3号  
3、设立日期：1987年3月30日  
4、注册资本：742.62亿元  
5、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号  
6、联系人：董云蔚  
7、电话：021-95594  
8、联系人：汤征程  
9、股权结构：

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国泰君安证券有限公司	7,500	50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Euronon Capital S.p.A.)	7,350	49%
深圳市前海信投投资发展有限公司	150	1%
<b>总计</b>	<b>15,000</b>	<b>100%</b>

**(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。历任中国电子器件深圳公司副总会计师兼财务处长、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。

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、社保基金组合投资经理。

王志辉先生，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)基金经理、鹏华沪深300分级基金、鹏华沪深300指数(LOF)基金经理。

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

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

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 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9号金融街中心南楼502房  
电话：(010)8802426-178  
传真：(010)88020218  
联系人：李筠  
网址：www.phfund.com.cn

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：李化怡  
网址：www.phfund.com.cn

4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司  
办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室  
联系电话：(027)85657981  
传真：(027)85657973  
联系人：祁明兵  
网址：www.phfund.com.cn

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)38910789  
联系人：周樱  
2、代销机构：

(1) 代销银行  
1) 中国工商银行股份有限公司  
住所：北京北京复兴门内大街55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：刘秀宇  
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：北京市西城区金融大街25号  
法定代表人：王洪章  
客户服务电话：95533  
联系人：王未雨  
网址：www.ccb.com

3) 中国农业银行股份有限公司  
住所：北京市东城区建国门内大街69号  
法定代表人：蒋超群  
客户服务电话：95599  
联系人：邱泽淳  
网址：www.ccb.com

4) 中国银行股份有限公司  
住所：北京市东城区建国门内大街1号  
法定代表人：陈洪安

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经理、固定收益部总经理、基金裕隆基金经理、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。

胡湘先生，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，历任副处长、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。历任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理、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，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书，发行监管部处长、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。

邓召明先生，董事，总裁，简历同前。

何如先生，董事，何如，简历同前。

王志辉先生，董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件深圳公司副总会计师兼财务处长、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。

阳先伟先生，董事，经济学学士，律师，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，现任深圳市鹏信投资有限公司董事长。

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)东方汇理资产管理有限公司(CAAM SGR)法务部、产品和风险管理部总经理、IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)卢森堡)首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)卢森堡)董事，现任欧利盛合富圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)董事，投资和养老金产品负责人。

Alessandro Varaldo先生，董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理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.)产品和销售渠道负责人，Capitalia投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.p.A.)董事总经理，Uncredit Holding财务风险管理部意大利企业风险管理部负责人，Epsilon SGR S.p.A.投资方案投资总监，Epsilon SGR S.p.A.首席执行官，现任欧利盛资本股份公司(Euronon Capital S.p.A.)董事，经济学和商业管理博士，国籍：意大利。曾就职于米兰德意志银行集团(Finanza e Futuro Fondi Sprind)股份公司投资管理部债券基金和现金寸头管理高级经理，IMI Fideuram资产管理公司