

鹏华兴利定期开放灵活配置混合型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:南京银行股份有限公司
二零一七年六月
重要提示

本基金经2016年4月6日中国证监会监督委员会下发的《关于准予鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金合同已于2016年6月1日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对本基金财产进行运营管。

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于股票投资市场中高风险、中高预期收益的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场价格等因素发生波动,投资人对投资本金及收益可能面临损失的风险;充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担本基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本金未定风险和其他风险等。

本基金投资包括但不限于企业私募债券、中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式进行交易,且由于公开资料,外部数据机构一般不对这类债券进行评级,可能会降低市场对该债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的风险在于债券发行主体的资产规模较小,经营的稳定性较差,同时,各条款(包括招录说明书中,审计报告、不公开发行、大额提高了分层并披露负债主体信用基本面的难度)。

基金经理的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人恪尽职守、诚实信用、勤勉谨慎的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人将根据投资人对基金的投资

邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
郭庆庆先生,鹏华基金管理有限公司研究总监总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华医药科股票型基金基金经理。

赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。

6.上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分基金托管人

一、基本情况

名称:南京银行股份有限公司
住所:南京市中山南路288号
法定代表人:林夏

成立时间:1996年2月6日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]406号

组织形式:股份有限公司

注册资本:336,595.5626万元人民币

存续期间:持续经营

二、基金托管业务概况

(1) 托管业务概况

南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有国有股东、中资法人股东、外资股东及众多个人股东共同组成独立法人资格的股份制商业银行。实行一级法人体制。南京银行在两次更名后,先后于2001年、2005年入选全国金融系统和全国百家银行,在全国城市商业银行中率先启动上市辅导程序并于2007年成功上市。目前注册资本333.6亿元,下辖17家分行,15家营业网点,员工数6000余人。

南京银行坚持差异化、特色化、精细化的发展道路,努力做好中小银行中的龙头企业,将小企业和个人作为战略重点,发挥专业产品体系、风险管理、客户营销、渠道建设、后台支持等综合优势,形成具有核心竞争力的综合金融服务。

2014年4月9日,南京银行获得证监会和银监会联合批复的证券投资基金托管业务资格。取得资格后,南京银行充分发挥基金公司、资产管理等部门齐全的优势,不断完善托管机制,托管资产种类丰富,截至2016年6月30日,南京银行托管资产组数超过1300只,托管规模超3000亿元。

(2) 资产托管部组织架构和人员配置情况

经董事会审议通过,于2013年10月28日成立了独立的一级部门——资产托管部,下设运营管理部、业务一部、业务二部、内控稽核部、综合管理部五个内部部门。

目前,南京银行资产托管部共有36人,其中从事会核算、资金清算、投资监督、信息披露、内部稽核的人才23人,市场营销11人,相同时期获批基金托管资格的其他部门,南京银行在运营管理上配备较强的人力。

(3) 管理制度

南京银行托管业务系统建设由深圳市鹏盛信息技术有限公司承建,使用了最新版本的资产托管业务系统,能支持目前市场上大多数公募基金的托管业务,该系统采用了基于EJB技术的B/S结构,支持远程接入功能,能够实现与基金管理人、基金登记注册机构、证券登记结算机构等相关业务机构的系统安全对接,具有良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性,且与本行的其他业务系统严格分离。

第三部分相关服务机构

一、基金份额销售机构

1. 直销机构

(1) 鹏华基金管理有限公司直销中心

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:0755-82021233

联系人:李奇志

网址:www.phfund.com

(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

联系电话:010-88024246

联系人:李晓阳

(3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花莲路32号花旗集团大厦801B室

联系电话:021-68876878

传真:021-68876821

联系人:李晓阳

(4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市汉口建设大道658号新世界国贸大厦1001室

联系电话:027-85557973

联系人:郭明华

(5) 鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系电话:020-38927990

联系人:周耀

(6) 银行销售机构

(1) 南京银行股份有限公司

住所:江苏省南京市玄武区中山路288号

法定代表人:林夏

客户服务电话:4008-964000

(2) 中信银行股份有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:陈鹤峰

客户服务电话:021-67599627

(3) 第三方销售机构

(1) 上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:周静

客户服务电话:021-67599627

(2) 南京京东君泰基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:陈鹤峰

客户服务电话:021-67599627

(3) 其他销售机构

(1) 上海长量基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:周静

客户服务电话:021-67599627

(2) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区湖滨路1233号星河湾大厦A座11楼

法定代表人:汪静

客户服务电话:021-33994888

(3) 东方财富证券股份有限公司

住所:上海市黄浦区西藏中路22号东方财富大厦

法定代表人:陈宏

客户服务电话:021-95313

(4) 海通证券股份有限公司

住所:上海市黄浦区桂海路18号星河湾大厦A座11楼

法定代表人:周正毅

客户服务电话:021-55053388

(5) 招商证券股份有限公司

住所:深圳市深南大道7018号招商银行大厦A座18层

法定代表人:王如松

客户服务电话:0755-83138567

(6) 广发证券股份有限公司

住所:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

法定代表人:孙树明

客户服务电话:020-87865555

(7) 建信基金管理有限责任公司

住所:北京市西城区丰盛胡同28号

法定代表人:刘学平

客户服务电话:400-619-5558

(8) 申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路999号来福士广场45层

法定代表人:宋丽萍

客户服务电话:021-33328000

(9) 中国银河证券股份有限公司

住所:北京市丰台区西城嘉园东里2号院18号

法定代表人:陈鸣明

客户服务电话:010-66558888

(10) 中国民生银行股份有限公司

住所:北京市建国门内大街1号

法定代表人:董文标

客户服务电话:010-65653388

(11) 中国光大银行股份有限公司

住所:北京市东城区光化门大街1号

法定代表人:李晓鹏

客户服务电话:010-58095533

(12) 中国民生信托有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(13) 中国光大信托投资有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(14) 中国光大国际融资租赁有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(15) 中国光大国际资本有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(16) 中国光大国际租赁有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(17) 中国光大国际有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(18) 中国光大国际有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(19) 中国光大国际有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(20) 中国光大国际有限公司

住所:北京市朝阳区建国路1号

法定代表人:毛晓峰

客户服务电话:010-58564888

(21) 中国光大国际有限公司