

上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（摘要）

重要提示

本基金经2010年6月1日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》（证监许可[2010]747号文）核准，进行募集，并经中国证监会基金部2010年8月5日基金部函[2010]号文件《关于上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金备案确认的函》确认为合法备案。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2010年8月5日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，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：市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险，等等。

基金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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉勤勉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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。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。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书中基金管理人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年8月4日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30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）82021155
- 7.联系人：吕志
- 8.注册资本：人民币15亿元
- 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%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（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、中国证监会第六、七届发审委员，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董事总裁、国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。

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月起历任国信证券有限责任公司资金财务部业务经理、外派财务总监、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源部总部总经理、资金财务部总部总经理；2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务部总经理。

Massimo 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作，历任CAIA AIFP SGR投资总监、CAAM AI SGR及CAIA AIFP 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）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方兼股权投资总监、Epsilon资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）市场及业务发展总监。

Andrea Vismanti先生，董事，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公司（CAAM SGR）法律部、产品开发部、国际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，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）监事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业事务部总经理。

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。

张元先生，独立董事，大学本科学，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书，甘肃省研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2006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。

高薇女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副行长，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。

陈斌女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部材料副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼经理、资金财务部总经理助理、资金财务部副总经理等，现任国信证券资金财务部总监兼国信基金运营部总经理、融资融券部总经理。

SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰圣医院出纳部、税务师事务所、非亚特汽车发动机和变速器平台管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗RFI管理企业经管部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理及股权投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。

于丹女士，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，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助理。
邵文贤先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳爱迪康电子有限公司证券基金事业部经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。

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，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。
邢彪先生，副总裁，工商管理硕士，法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学科办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社会保障基金理事会证券投资部处长，股权资产部（实业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，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、电子商务部总经理。
苏波先生，副总裁，管理学博士，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渠道服务部二部总经理助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局处长，中国证监会办公厅新闻处干部处、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、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。
韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

4.本基金基金经理
崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理，崔俊杰先生具备基金从业资格。

崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理，崔俊杰先生具备基金从业资格。

崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理，崔俊杰先生具备基金从业资格。

崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理，崔俊杰先生具备基金从业资格。

崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理，崔俊杰先生具备基金从业资格。

崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理，崔俊杰先生具备基金从业资格。

崔俊杰先生，国籍中国，管理学硕士，9年证券从业经验，2008年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任产品规划部产品设计师、量化投资部量化研究员，先后从事产品设计、量化研究工作，2013年3月起担任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理，2013年3月起兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理，2013年7月起兼任鹏华沪深300ETF基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华资源分级基金基金经理，2014年12月起兼任鹏华传媒分级基金基金经理，2015年4月起兼任鹏华银行分级基金基金经理，2015年8月至2016年7月兼任鹏华医药分级（2016年7月已转型为鹏华中证医药卫生（LOF））基金基金经理，2016年7月起兼任鹏华中证医药卫生（LOF）基金基金经理，2016年11月起兼任鹏华香港银行指数（LOF）基金基金经理，现同时担任量化及衍生品投资部副总经理，崔俊杰先生具备基金从业资格。

基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二零一七年九月

二、基金托管人

(一) 基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1904年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66106799
联系人：郭明
(二) 主要人员情况
截至2017年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工205人，平均年龄30岁，96%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三) 基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企事业单位提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线，拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在全国率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年3月，中国工商银行共托管证券投资基金709只。自2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的53项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一) 基金销售机构

1.申购赎回代理券商（简称“一级交易商”）
(1) 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
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：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：周杨
客户服务电话：96536
网址：www.guosen.com.cn
(2) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号证券大厦
办公地址：上海市中路30号丁香国际商业中心东塔
法定代表人：兰荣
联系人：夏中苏
联系电话：0691－59281888
客户服务电话：95562
传真：0691－38507538
网址：www.xyzt.com.cn
(3) 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：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树培
联系人：黄岚
联系电话：020－87555888
传真：020－87553600
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
(4) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区云际道立达公寓F座海津楼5楼
法定代表人：王春峰
联系人：蔡森
电话：022－28451991
传真：022－28451892
网址：www.ewww.com.cn
(5) 华泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号2316室
法定代表人：李玮
联系电话：021－20315290
联系人：许曼华
客户服务电话：96538
网址：www.htsc.com.cn
(6) 华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓燕
联系电话：0755－82492193
传真：0755－82492962
客户服务电话：96597
网址：www.htsc.com.cn
(7) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特号长江证券大厦
法定代表人：杨泽培
联系人：周欣
联系电话：027－65799999
传真：027－85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008888999
网址：www.95579.com
(8) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街36号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街36号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系电话：010－66568430
联系人：邓琳
客户服务电话：400-888-8888或95551
网址：www.chinastock.com.cn
(9) 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：021－32119275
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
(10) 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A座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话：0755-82483666
联系人：林坚迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(11) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
公司网站：www.ebscn.com
(12) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
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
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666 / 95521
联系人：芮敏祺
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
网址：www.gtja.com
(13) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼东
法定代表人：牛冠兴
联系电话：0755-82825551
传真：0755-82583355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
(14) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人：雷杰
联系人：郭军瑞
联系电话：0731-85383503
客户服务电话：95571
网址：www.foundsec.com
(15) 东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
服务热线：4008888993
公司网站：www.dxzq.net
(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46层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人：李梅
联系人：李玉珊
客户服务电话：95523或4008995523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
(17) 湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
联系电话：021-39784580
传真：021-68965680
客户服务热线：95351（主）/400-888-1551
网址：www.xscsc.com
(18) 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：成国
联系电话：0351-8686059
联系人：郭熠
网址：www.j618.com.cn
客服电话：400-666-1618、95573
(19) 华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
联系电话：010-52723273
传真：028-86150040
客户服务咨询电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
(20) 平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：詹露阳
联系人：周一
联系电话：021-38637463
传真：0755-82435367
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
2.二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格和上海证券交易会员资格的所有证券公司。
3.基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

(二) 登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：董曦
联系电话：010-59378956
传真：010-59378907
(三) 律师事务所
名称：北京市竞天公诚律师事务所
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层
负责人：张生华
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号联合大厦15 层
联系电话：010- 65882200、0755-23982200
传真：010- 65882211、0755-23982211
联系人：黄涛
经办律师：孔雨露、黄涛
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238900
联系人：陈熹
经办注册会计师：许康玮、陈熹

四、基金的名称

本基金名称：上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型：股票型证券投资基金。

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
六、基金的投资目标
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于上证民营企业50指数的成份股及其备选成份股。投资比例不低于基金资产净值的90%。此外，为更好的实现投资目标，本基金将少量投资于非上证民营企业50指数成份股、新股（首次发行或增发等）以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例，或将法律法规或监管机构允许的其他金融工具纳入本基金的投资范围。

八、基金的投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在上证民营企业50指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资等手段，力求降低跟踪误差。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过2%。。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

1.投资决策依据
(1) 有关法律、法规、基金合同等的相关规定；
(2) 经济运行态势和证券市场走势；
(3) 标的指数的编制方法及其变更；
2.投资决策程序
(1) 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资策略计划，投资原则及其它重大事项等；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整 and 日常管理等工作。
(2) 基金经理根据上证民营企业50指数成份股名单及权重，考虑本基金资产规模及需保留现金比例等因素，拟定本基金指数化投资的初始方案；
(3) 基金经理根据标的指数的变动情况、实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控结果和风险监测评估结果，采用相应投资策略，优化方法对投资组合进行动态调整，密切跟踪标的指数；
(4) 交易执行相关部门根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易；
(5) 风险绩效相关部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估并提供相关绩效评估报告；
(6) 监察稽核相关部门对投资组合合规性进行监控；
(7) 本基金管理人将在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在基金招募说明书更新中予以公告。

九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证民营企业50指数。
本基金标的指数的指数变更的，业绩比较基准随之变更并公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属股票型基金，其预期的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
本基金经理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2017年7月17日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中列财务数据截至2017年6月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	82,211,728.41	98.76
	其中：股票	82,211,728.41	98.76
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生证券投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	1,030,672.00	1.24
8	其他资产	468.29	0.00
9	合计	83,242,385.70	100.00

注：上表中的股票投资项含可替代款估值增值，而2、报告期末按行业分类的股票投资组合的合计项不含可替代款估值增值。

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	3,987,068.37	4.82
C	制造业	44,745,801.83	54.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	2,789,742.40	3.37
G	交通运输、仓储和邮政业	464,283.00	0.56
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,617,161.48	6.79
J	金融业	15,848,471.45	19.16
K	房地产业	7,890,999.88	9.54
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	460,745.00	0.56
N	水利、环境和公共设施服务业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	408,465.00	0.49
	合计	82,211,728.41	99.38

(2) 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600016	民生银行	1,275,678	10,486,073.16	12.68
2	600276	恒瑞医药	117,670	5,952,925.30	7.20
3	600518	康美药业	206,698	4,493,614.52	5.43
4	600703	三安光电	146,556	2,887,153.20	3.49
5	600089	特变电工	270,522	2,794,492.26	3.38
6	600340	华夏幸福	82,390	2,766,656.20	3.34
7	600196	复星医药	70,033	2,170,322.67	2.62
8	600031	三一重工	266,842	2,169,426.46	2.62
9	600066	宇通客车	92,613	2,034,707.61	2.46
10	601099	太平洋	474,990	1,909,098.00	2.31