

# 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日中国证监会监督委员会下发的《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》予以合法备案。根据相关法律法规,本基金合同已于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。基金份额持有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即表明其对基金合同的承认和接受,并按《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。基金份额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、本基金特有的风险及其他风险,等等。

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。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。

本招募说明书与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:何丽

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%
意大利欧立盛资本管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)	7,350	49%
深圳华信融投资发展有限公司	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

何向阳先生,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,常务副经理,党委书记,深圳发展银行行长助理,副行长,党委委员,董事局主席,执行行长,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。

邓羽扬先生,董事,经济学硕士,国籍:中国。历任深圳华市技术有限公司定价中心经理

助理;2000年1月起任国信证券有限责任公司资金财务总部常务经理,外派财务管理、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总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

Massimo Mazzoni先生,董事,经济和商学硕士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen)MBA项目风险管理及资产管理工作,时任CA AIGP SGR投资总监,CAAM AI SGR

及CA AIGP SGR农险执行官及投资总监,东方财富管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监

理;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。

孙煜扬先生,董事,经济学学士,国籍:中国。历任四川省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深州市委政策研究室副主任,深圳证券结算公司财务部副总理,深圳证券交易所行政总监,香港深业集团有限公司助理经理,香港深业控股有限公司副总理,中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼总裁,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顾问。

周国平先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳华市技术有限公司定价中心经理助理;2000年1月起任国信证券有限责任公司资金财务总部常务经理,外派财务管理、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总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

Andreas Vlasman先生,董事,法学硕士,律师,国籍:意大利。曾在意利多家律师事务所担任律师,先后在法意信贷集团(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,欧洲资本资产管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)法务部及风险管理部,现任在意大利欧立盛资本管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)董事秘书兼任企业事业部总经理,欧立盛资本股份公司(Euronext Capital S.p.A.)卢森堡首席执行官和总经理。现任意大利欧立盛资本管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)卢森堡业务发展总监。

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,中国科学院大学副教授,现任中国科学院大学教授,博士生导师,国务院特聘专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长,北京市人大常委会法制委副主任委员。

张元先生,独立董事,法学硕士,国籍:中国。曾任新军区军委办公室秘书,原任鹏华基金管理有限公司监事长,独立董事,中共军委办公室主任,中国证监会政策法规司(研究)主任

书记处副部长,处长,副主任,中央军委军委办公室主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星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监事长,董事,监事,法学院硕士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律

师,先后在法意信贷集团(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,欧洲资本资产管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)法务部及风险管理部,现任在意大利欧立盛资本管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)董事秘书兼任企业事业部总经理,欧立盛资本股份公司(Euronext Capital S.p.A.)卢森堡企业服务部总经理。

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,中国科学院大学副教授,现任中国科学院大学教授,博士生导师,国务院特聘专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会长,北京市人大常委会法制委副主任委员。

张元先生,独立董事,法学硕士,国籍:中国。曾任新军区军委办公室秘书,原任鹏华基金管理有限公司监事长,独立董事,中共军委办公室主任,中国证监会政策法规司(研究)主任

书记处副部长,处长,副主任,中央军委军委办公室主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

3.基金管理人监察稽查委员会成员

黄俞先生,监事,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监事长,董事,监事,法学院硕士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律

师,先后在法意信贷集团(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,欧洲资本资产管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)法务部及风险管理部,现任在意大利欧立盛资本管理股份公司(Euronext Capital SGR S.p.A.)董事秘书兼任企业事业部总经理,欧立盛资本股份公司(Euronext Capital S.p.A.)卢森堡企业服务部总经理。

陈晓东先生,监事,法学硕士,国籍:中国。历任深圳华市技术有限公司定价中心经理助理;

孙煜扬先生,监事,工商管理硕士,国籍:中国。历任深圳深华信电脑有限公司证券基金部资金财务部总经理助理,资金财务部副总理,资金财务部总经理;深华信电脑有限公司,现任登记结算部总经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会办公厅公

务部处长,副处长,处长,副主任,中央军委军委办公室主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

4.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

5.基金管理人督察长

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

6.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

7.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

8.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

9.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

10.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

11.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金监察稽查部副主任,中国证监会政策法规司(研究)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月至今任中国银行保险监督管理委员会主任委员。

高燕女士,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

运营,项目及制造企业,能源,电信,跨网并购;2007年加入星达林投资顾问有限公司,现任星达林投资顾问有限公司执行合伙人。

12.基金管理人高级管理人员

崔俊杰先生,高级工程师,法学硕士,国籍:中国。历任中国科学院大学科员,中国证监会监

督局巡视组副组长,南方基金