

# 鹏华双债增利债券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:上海银行股份有限公司

2017年10月

重要提示

本基金经2013年1月31日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华双债增利债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]99号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2013年3月13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。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金说明书经中国证监会核准,但中国证监会不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,也不表明投资于本基金没有风险。

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,投资人面临投资本金的财产风险,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担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、本基金特定风险及其他风险等。

本基金的过往业绩不预示其未来表现,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。投资人有风险,投资人对投资基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合

理。

本招募说明书与基金托管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9月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日(未审计)。

一、基金管理人

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%
意大利利欧盛资本管理股份公司(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、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财务会计兼财务处主任、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、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁,党总支书记。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市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经理。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

梁洪先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合基金基金经理。

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投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所:上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:金煜

成立时间:1996年12月29日

组织形式:股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本:人民币60.045亿元

存续期间:持续经营

7、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事、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财务会计兼财务处主任、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、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司总裁,党总支书记。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市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经理。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

梁洪先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合基金基金经理。

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投资总监。

8、基金托管人情况

1、基本情况

名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)

住所:上海市浦东新区银城中路168号  
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:金煜

成立时间:1996年12月29日

组织形式:股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本:人民币60.045亿元

存续期间:持续经营

9、基金销售机构

1、和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

联系人:于扬

客户服务电话:400-920-0022

网址:icaike.hexun.com

2、上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

联系人:王诗筠

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实际情况,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

近年来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为企业核心价值观,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导思想,持续推进专业化经营和精细化管理,经营能力和发展能力明显提升。根据市场和自身优势,上海银行形成了“中小企业综合金融服务”,“城市居民财富管理与养老服务”,“金融市场领先交易服务”,“两岸三地跨境金融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位,通过培育和塑造经营特色,推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。

目前,上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴、南通等地拥有分支机构和营业网点311个,设有自助银行211个,布放自助服务终端设备2167台,初步形成了覆盖长三角、环渤海、珠三角、中西部重点城市的网络布局。

上海银行还设立了专门的“中小企业综合金融服务”,“金融市场领先交易服务”,“两岸三地跨境金融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位,通过培育和塑造经营特色,推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。

成立以来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为企业核心价值观,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导思想,持续推进专业化经营和精细化管理,经营能力和发展能力明显提升。根据市场和自身优势,上海银行形成了“中小企业综合金融服务”,“城市居民财富管理与养老服务”,“金融市场领先交易服务”,“两岸三地跨境金融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位,通过培育和塑造经营特色,推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。

近年来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为企业核心价值观,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导思想,持续推进专业化经营和精细化管理,经营能力和发展能力明显提升。根据市场和自身优势,上海银行形成了“中小企业综合金融服务”,“城市居民财富管理与养老服务”,“金融市场领先交易服务”,“两岸三地跨境金融服务”以及“最佳在线金融服务”等特色定位,通过培育和塑造经营特色,推动结构调整和转型发展,增强可持续发展能力。

近年来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为企业核心价值观,以“总体形成特色、区域兼顾差异、局部凸显亮点”为指导思想,