

# 鹏华兴锐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：上海浦东发展银行股份有限公司

2017年10月  
重要提示

本基金经2016年5月16日中国证监会监督管理委员会下发的《关于准予鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1033号）准予注册。基金合同自2016年9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。本招募说明书经中国证监会注册，但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，属中等风险投资基金中高风险，中高预期收益品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场价格波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，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、基金特定风险及其风险等。

本基金投资范围包括中小企业私募债券、中小企业私募债券的流动性风险在该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场的对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的投资风险在于该类债券发行人主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括但不限于：招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析及跟踪难度。

本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的业绩表现的保证。

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。投资人投

资人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：深圳市福田区福华一路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：深圳市福田区福华一路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%
意大利盛资本管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)	7,360	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分公司副总经理兼财务处经理、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、南方基金资产管理有限公司副总经理，中国证监会第六、第七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

孙扬煜先生，董事，经济学学士，律师，国籍：中国。历任贵州省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主任、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易厅首任行政总监、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司理总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼总经理、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。

Massimo Mazzini先生，董事，经济学学士，律师，国籍：意大利。曾

在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理及资产管理工作，历任CA AIGP SGR投资总监、CAAM AI SGR & CA AIGP 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、农业信贷另类投资基金(Credit Agricole Alternative Investments Group)中国执行委员会委员、意大利欧利

利盛资本管理公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部总经理、

孙扬煜先生，董事，经济学学士，律师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳分公司副总经理兼财务处经理、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、南方基金资产管理有限公司副总经理，中国证监会第六、第七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

孙扬煜先生，董事，经济学学士，律师，国籍：中国。历任贵州省省政府经济

体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副主任、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易厅首任行政总监、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司理总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼总经理、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。

Andrea Vismara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)东方汇理资产管理有限公司(CAAM SGR)财务部

投资总监、Epsilonil 资产管理公司(Epsilonil SGR)首席执行官和总

经理。现任意大利欧利盛资本资产管理公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)金融市场及业务总监。

Massimo Mazzini先生，董事，经济学学士，律师，国籍：意大利。曾

在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理及资产管理工作，历任CA AIGP SGR投资总监、CAAM AI SGR & CA AIGP 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、农业信贷另类投资基金(Credit Agricole Alternative Investments Group)中国执行委员会委员、意大利欧利

利盛资本管理公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部总经理、

孙扬煜先生，董事，经济学学士，律师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳分公司副总经理兼财务处经理、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。

周先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳华泰华

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、外派财务管理、高级经理、总经理助理、副

经理、国信证券股份有限公司人力资源部副总经理、资金财务部总

经理，2005年6月至2007年12月，任中国国信证券股份有限公司资金财务部总经

理。现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高巍女士，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，负责贷款管理及运营，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

行董事。

王金海先生，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董事、监事，现任深圳市

鹏华基金管理有限公司董事长。

陈冰女士，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、资金财务部财务科副

经理、国信证券股份有限公司人力资源部副总经理、资金财务部总

经理，2007年6月至2010年12月，任中国国信证券股份有限公司资金财务部总经

理。现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省质量技术监督局副处长、处长，副处长，中央军委工委委

员会办公室主任，中国驻美国使馆经济参赞、副处长，总会计师、副

经理、总会计师，2007年12月至2010年12月，任中国国信证券股份有限公司董事

监事长兼党委副书记。

高巍女士，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，负责贷款管理及运营，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

行董事。

高巍先生，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董事、监事，现任深圳市

鹏华基金管理有限公司董事长。

刘铁先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威(中国)

管理顾问公司顾问师，国泰君安证券有限公司北京分公司副经理

2010年4月至2011年7月，任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

邢浩先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威(中国)

管理顾问公司顾问师，国泰君安证券有限公司北京分公司副经理

2010年4月至2011