

鹏华丰惠债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
2019年12月4日

本基金经2016年9月9日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰惠债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]2075号）注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2016年12月9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，但中国证监会对本基金募集的注册，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。

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。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。

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债的流动性风险在于该类债券采取非公开方式进行交易，由于不公开报价，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对这类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用状况的难度。

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业绩的保证。

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。投资有风险，投资人在投资本基金前请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第二十一条规定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；（二）变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的法定名称；（四）变更基金经理；（五）变更认购费、申购费、赎回费率等；（六）其他对投资者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金管理人最近一个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告，其具体内容请以上次更新后的招募说明书为准。

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：闫志奇
9. 股权结构情况

发起人名称	出资额(万元)	出资比例
鹏华创业投资有限公司	7,500	50%
泰达宏利资产管理(中国)有限公司(Taohua Capital SGR S.p.A.)	7,500	50%
深圳市前海微众银行股份有限公司	500	3%
合计	15,500	100%

二、基金主要人员情况
（一）基金管理人董事及高级管理人员
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长、副总会计师、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，现任中国证监行业务部处长、鹏华基金管理有限公司党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长。

孙煜先生，党委书记、董事、总裁，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、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜先生，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级、深圳证券期货交易所常务副总经理、深圳证券交易所前任行政总监、香港深业(集团)有限公司总经理、香港新长江实业公司副总经理、中国高新产业投资有限公司董事长兼行政总监、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副董事长。

Maassimo Mazzini先生，董事，经济和商科学士，国籍：意大利。曾在安达信(Arthur Anderson MBA)从事风险管理和资产管理。工作。历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和股权投资、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) 国际执行委员会成员、意大利欧洲资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.P.A.) 资产管理部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR) 首席执行官和欧洲资本股份公司(Eurizon Capital S.A.) (卢森堡) 首席执行官和总经理。现任意大利欧洲资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 市场和业务发展总监。

Andrea Vismarra先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利著名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、股权投资部资产管理部工作。(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 治理与股权投资部，现任担任意大利欧洲资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 董事长兼兼任企业事务部总经理、欧洲资本股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) (卢森堡) 企业事务部总经理。

周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务部总经理职务、深圳金地证券财务部总经理、资金管理总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务部总经理兼人力资源部总经理。

史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学教师、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研究会副会长、北京市人大常委会法制委员会委员。

张元先生，独立董事，大学本科学士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、国防等行业；2007年加入信达信达林投资顾问有限公司，现任信达林投资顾问有限公司执行合伙人。

二、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。曾在中信银行公司、正大财务公司工作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳北融信投资管理有限公司董事长。

邢晓冰女士，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主管、上海海富证券财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任兼计财部副经理、资金财务部总经理助理、资金财务部副总经理等，现任鹏华证券投资基金总部副总经理兼资产管理部总经理、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院部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速箱器生产管理控制团队工作。圣保罗IMI资产管理SGR企业经营管理、圣保罗资产管理企业管控工作。曾任欧洲资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 财务管理与投资经理，现任欧洲资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 财务负责人。

尹丹女士，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。

郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金业务部副经理、招商基金管理有限公司信息技术部总经理助理，2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任信息技术部总经理。

三、高级管理人员情况
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长、副总会计师、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，现任中国证监行业务部处长、鹏华基金管理有限公司党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长。

孙煜先生，党委书记、董事、总裁，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、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

高阳先生，党委副书记、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国际业务部增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金基金经理、基金裕隆基金基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、副总裁。

苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳国际信托证券有限公司研究部副经理、投资管理经理，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，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部、中国证监会办公厅新闻处处长、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纪委书记、督察长。

韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社保基金理事会投资部副研究员，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、固定收益部副总监。

4. 本基金基金经理
刘明远先生，国籍中国，金融学硕士，5年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理；2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究分析工作，现担任公募债券投资部基金经理。2019年06月起担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理，2019年08月担任鹏华金利债券基金投资经理，2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理，2019年11月担任鹏华丰达债券基金基金经理，2019年11月担任鹏华丰茂债券基金基金经理，2019年11月担任鹏华丰惠债券基金基金经理。刘明远先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况：
2019年06月担任鹏华永续定期开放债券基金基金经理
2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理
2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理
2019年11月担任鹏华丰达债券基金基金经理
2019年11月担任鹏华丰茂债券基金基金经理
本基金历任的基金经理：
2016年12月至2018年07月 刘太阳先生
2016年12月至2018年07月 李限宇先生
2018年07月至2019年01月 孙杉先生
2016年12月至2019年11月祝松先生
5. 投资决策委员会成员情况
邓奕明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢晓冰先生，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。
梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合基金经理。
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部POF投资副总监。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。
一、基金托管人——中信银行
名称：中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所：北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987年4月20日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办发[1987]14号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：96558

名称：中信银行
住所：上海市浦东新区银城中路180号2号楼6153室
(上海浦东新区) 注册地：上海市浦东新区银城中路180号2号楼6153室
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务热线：400-820-5369
网址：www.citicbank.com
3) 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
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com/

基金管理人可根据有关法律法规要求，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。
名称：Bank of China
名称：鹏华基金管理有限公司(有效期至2020年09月09日)；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代收代付款项；提供保管箱服务；开展汇、售外汇业务；代理开发及基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信银行(601988.SH,0998.HK)成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内及国际金融市场融资的商业银行，并以履行中国现代金融史上多个第一而著称海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现与上海证券交易所和香港联交所双向A+H股同步上市。
本行以建设综合性综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并重的独特竞争优势，坚持“以客户”秉承“平安中信、合规经营、科技先行、服务实体经济、市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户、机构投资者、提供个人银行服务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人的综合金融服务需求。
截至2018年末，本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点，同时在境内外下设6家附属公司，包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信银行国际有限公司和阿尔金有限公司。中信银行(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家营业网点。中信银行国际有限公司为本公司与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和14个私人银行中心。

30多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与俱进，近30余年的发展，本行已成为一家总资产规模超7万亿元、员工人数近60万名、具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2018年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第24位；在本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27位。

二、主要人员情况
方高英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年4月加入本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员，2014年11月起任本行副行长，2017年1月起兼任本行财务总监，2019年2月起任本行党委副书记。方先生先后担任担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监，2014年6月至2014年9月兼任本行杭州分行党委书记、行长；2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长；2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996年12月至2003年9月在本行杭州工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部总经理，零售业务部总经理，营业部总经理。1994年7月至1996年12任浦东发展银行杭州城东办事处副主任，1992年12月至1996年7月在本总行银行学校实验城市支行担任信贷工作，历任信贷员、经理、总经理助理，1991年7月至1992年12月任浙江银行学校任教师。方先生为高级管理人员，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。

杨毓先生，中信银行执行董事、分管投资业务。杨先生自2016年7月起任本行党委委员，2015年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月在中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月在中国建设银行河南省分行党委书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处处长、信阳分行副行长、党委委员、计财处处长、郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级管理人员，研究生学历，管理学博士。

杨瑞琪先生，中信银行资产托管部总经理(主持工作)，硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019年3月，任本行金融市场部副总经理；2015年5月至2018年1月，任本行长春分行副行长；2013年4月至2015年4月，任本行总行风险管理部副经理；1996年10月至2013年4月，就任于本行北京分行(原总行营业部)，历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。

三、基金托管业务经营情况
2004年11月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。
截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。
2. 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行风险管理及内控稽核工作；托管业务设立内控合规部，专门负责托管部内部风险控制。基金托管业务的各个工作环节和业务流程均设立独立、客观、公正的稽核监督制度。
3. 基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

2. 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行风险管理及内控稽核工作；托管业务设立内控合规部，专门负责托管部内部风险控制。基金托管业务的各个工作环节和业务流程均设立独立、客观、公正的稽核监督制度。
3. 基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

2. 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行风险管理及内控稽核工作；托管业务设立内控合规部，专门负责托管部内部风险控制。基金托管业务的各个工作环节和业务流程均设立独立、客观、公正的稽核监督制度。
3. 基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

联系人：张圆圆
(3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室

联系电话：021-68876878
传真：021-68876871
联系人：李怡怡
(4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市江汉区建设大道668号新世界国贸大厦1座3305室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
(5) 联系人：胡明兵
(6) 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：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周骥
二、其他销售机构
(1) 银行销售机构
1) 江苏银行股份有限公司
注册地址：南京市秦淮区中华路26号
办公地址：南京市秦淮区中华路26号
法定代表人：夏平
客户服务电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
(2) 第三方销售机构
1) 北京百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路10号百度大厦2层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路10号百度大厦2层
法定代表人：梁志祥
联系人：王天宇
客户服务热线：95055-9
网址：https://www.baiyingfund.com/
2) 上海惠基销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
客户服务热线：400-820-5369
网址：www.jiuyifund.com.cn
3) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务热线：400-1818-188
网址：www.1234567.com/

基金管理人可根据有关法律法规要求，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。
名称：Bank of China
名称：鹏华基金管理有限公司(有效期至2020年09月09日)；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代收代付款项；提供保管箱服务；开展汇、售外汇业务；代理开发及基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营范围，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中信银行(601988.SH,0998.HK)成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内及国际金融市场融资的商业银行，并以履行中国现代金融史上多个第一而著称海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行实现与上海证券交易所和香港联交所双向A+H股同步上市。
本行以建设综合性综合金融服务企业为发展愿景，充分发挥中信集团金融与实业并重的独特竞争优势，坚持“以客户”秉承“平安中信、合规经营、科技先行、服务实体经济、市场导向、创造价值”的经营理念，向企业客户、机构投资者、提供个人银行服务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构及个人的综合金融服务需求。
截至2018年末，本行在国内146个大中城市设有1,410家营业网点，同时在境内外下设6家附属公司，包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信银行国际有限公司和阿尔金有限公司。中信银行(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家营业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有3家营业网点。中信银行国际有限公司为本公司与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有6家营业网点和14个私人银行中心。

30多年来，本行坚持服务实体经济，稳健经营，与俱进，近30余年的发展，本行已成为一家总资产规模超7万亿元、员工人数近60万名、具有强大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2018年，本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌500强排行榜”中排名第24位；在本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界1000家银行排名”中排名第27位。

二、主要人员情况
方高英先生，中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于2018年4月加入本行董事会。方先生自2014年8月起任本行党委委员，2014年11月起任本行副行长，2017年1月起兼任本行财务总监，2019年2月起任本行党委副书记。方先生先后担任担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融控股有限公司董事。此前，方先生于2013年5月至2015年1月任本行金融市场业务总监，2014年6月至2014年9月兼任本行杭州分行党委书记、行长；2007年3月至2013年5月任本行苏州分行党委书记、行长；2003年9月至2007年3月历任本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长；1996年12月至2003年9月在本行杭州工作，历任信贷部科长、副总经理，富阳支行行长、党组书记，国际结算部总经理，零售业务部总经理，营业部总经理。1994年7月至1996年12任浦东发展银行杭州城东办事处副主任，1992年12月至1996年7月在本总行银行学校实验城市支行担任信贷工作，历任信贷员、经理、总经理助理，1991年7月至1992年12月任浙江银行学校任教师。方先生为高级管理人员，毕业于北京大学，获高级管理人员工商管理硕士学位，拥有二十余年中国银行业从业经验。

杨毓先生，中信银行执行董事、分管投资业务。杨先生自2016年7月起任本行党委委员，2015年12月起任本行副行长。此前，杨先生2011年3月至2015年6月在中国建设银行江苏省分行党委书记、行长；2006年7月至2011年2月在中国建设银行河南省分行党委书记、行长；1982年8月至2006年6月在中国建设银行河南省分行工作，历任计财处处长、信阳分行副行长、党委委员、计财处处长、郑州市铁道分行党委书记、行长，郑州分行党委书记、行长，河南省分行党委书记、副行长(主持工作)。杨先生为高级管理人员，研究生学历，管理学博士。

杨瑞琪先生，中信银行资产托管部总经理(主持工作)，硕士研究生学历。杨先生2018年1月至2019年3月，任本行金融市场部副总经理；2015年5月至2018年1月，任本行长春分行副行长；2013年4月至2015年4月，任本行总行风险管理部副经理；1996年10月至2013年4月，就任于本行北京分行(原总行营业部)，历任支行行长、投资银行部总经理、贸易金融部总经理。

三、基金托管业务经营情况
2004年11月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则，切实履行托管人职责。
截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。
2. 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会，负责全行风险管理及内控稽核工作；托管业务设立内控合规部，专门负责托管部内部风险控制。基金托管业务的各个工作环节和业务流程均设立独立、客观、公正的稽核监督制度。
3. 基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

四、基金托管人的内部控制制度
1. 内部控制目标。强化内部控制，确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；建立完善的规章制度和操作流程，保证基金托管业务有效运作；稳健发展；加强稽核监督，建立高效的风险监控系统；及时有效处理投诉、控制和避免风险，确保基金资产安全，维护基金份额持有人利益。

截至2019年一季度末，中信银行托管138只公募基金证券投资基金业务，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托计划、企业年金、股权基金、ODII等其他托管资产，托管总规模达到约62.7亿元人民币。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,017,528,000.00	94.17
	其中:银行存款和结算备付金合计	1,796,528,000.00	95.77
	资产支持证券	171,000,000.00	8.40
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
	其中:买入返售金融资产	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买入返售金融资产-买断式转贴现	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	61,897,982.80	3.04
8	其他资产	56,768,914.76	2.79