

鹏华普天系列开放式证券投资基金
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：交通银行股份有限公司

二〇一一年八月

重要提示

本系列基金经中国证监会 2003 年 4 月 28 日证监基金字[2003]61 号文件《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》批准发起设立。根据相关法律法规，本系列基金基金合同已于 2003 年 7 月 12 日生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

鹏华普天系列开放式证券投资基金下设相互独立的两只基金，分别为：普天债券投资基金（以下简称“普天债券基金”）和普天收益证券投资基金（以下简称“普天收益基金”）。

本摘要根据本系列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。

基金管理人保证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核准，但中国证监会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。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

本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。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 7 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2011 年 6 月 30 日。（本报告中财务数据未经审计）。

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第 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第 43 层
- 6、电话：0755-82021102 传真：0755-82021155
- 7、联系人：罗娜
- 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。

胡继之先生，董事，金融学博士，高级经济师，国籍：中国。历任中国人民银行武汉市分行办公室科长、金融研究所副所长、所长，中国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理，现任国信证券股份有限公司总裁、党委副书记。

孙煜扬先生，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, 现任国信证券股份有限公司副总裁。

Massimo Mazzini 先生, 董事, 经济和商学学士。国籍: 意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作, 历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG 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、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官, 现任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, 同时兼任欧利盛 AI 资产管理股份公司(Eurizon AI SGR)首席执行官。

Alessandro Varaldo 先生, 董事, 经济学和商业管理博士, 国籍: 意大利。曾任米兰德意志银行集团Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理, IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人, 圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人, Capitalia 股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人, Capitalia 投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理, Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人, 欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事, 现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。

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、北京市人民政府顾问。

李相启先生, 独立董事, 高级经济师、研究员, 国籍: 中国。历任陕西省委办公厅秘书、省委政策研究室财贸处处长、副主任, 陕西省经济体制改革委员会副书记、副主任、党组书记、主任, 陕西省证券监管委员会主席, 中国证监会济南证管办党委书记、主任、济南稽查局局长, 山东证监局局长, 上海证券交易所理事会理事、产品委员会主任。

宋泓先生, 独立董事, 经济学博士, 国籍: 中国。曾在美国哥伦比亚大学作访问学者, 并在陕西省社科院工作, 现任中国社会科学院世界经济与政治研究所国际贸易研究室主任、研究员、教授、博士生导师。

张新民先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，博士生导师，国籍：中国。现任对外经济贸易大学副校长兼国际商学院院长，国务院特殊津贴专家，全国 MBA 教育指导委员会委员，英国特许公认会计师（FCCA），澳洲注册会计师（FCPA）。

2、基金管理人监事会成员

孙枫先生，监事会主席，国际金融专业硕士，高级会计师，中国注册会计师，国籍：中国。历任武汉市经济研究所副所长，武汉市轻工业局副局长，武汉友谊复印机制造公司副经理，深圳市财政局企财处处长、办公室主任、副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、党总支书记，现任鹏华基金管理有限公司监事会主席。

Andrea Vismara 先生，监事，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有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，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，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

黄俞先生，监事，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，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

高鹏先生，职工监事，经济学硕士，国籍：中国。曾任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理。

刘慧红女士，职工监事，本科学历，国籍：中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作，1998 年 12 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任鹏华基金管理有限公司登记结算部副总经理。

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，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，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生，副总裁，经济学硕士，十年证券从业经验，CFA，国籍：中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理，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。

曹毅先生，副总裁，经济学博士，国籍：中国。历任中国人民银行广州分行科员，中国人民银行深圳中心支行副主任科员，南方基金管理有限公司市场拓展部副总监、渠道部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

胡湘先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部副主任科员、主任科员、副处长，鹏华基金管理有限公司总裁助理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

吴伟先生，督察长，法学博士，国籍：中国。曾任中国建设银行深圳市分行法律部副科长。2001年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公司法律顾问、社保基金独立稽察员、监察稽核部总经理，现任公司督察长。

4、本系列基金基金经理

(1) 普天债券基金

阳先伟，硕士，9年证券从业经验，自2006年12月起担任普天债券基金经理。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作，历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作，曾任普天债券基金基金经理助理。2008年5月起，兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理，阳先伟先生具备基金从业资格。

普天债券基金历任基金经理：

2003年7月至2003年11月 黄钦来先生

2003年11月至2006年12月 江明波先生

2006年12月至本更新招募书截止日 阳先伟先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

本基金基金经理管理其它基金情况：

阳先伟先生于2008年5月起至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。

阳先伟先生于2010年12月起至今担任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。

(2) 普天收益基金

张卓先生，管理学硕士，7年证券从业经验，自2009年1月起担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，2007年1月起担任动力增长基金（LOF）基金经理助理，2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理基金基金经理，2011年1月起至今兼任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。

普天收益基金历任基金经理：

2003年7月至2003年11月	曹海先生
2003年11月至2005年9月	黄钦来先生
2005年9月至2007年8月	管文浩先生
2007年8月至2009年1月	林宇坤先生
2009年1月至本更新招募书截止日	张卓先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

本基金基金经理管理其它基金情况：

张卓先生于2011年1月起至今担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名和职务

投资决策委员会成员组成：公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部总经理杨俊先生、研究部总经理冀洪涛先生、基金管理部总经理程世杰先生、固定收益部总经理初冬女士、鹏华动力基金经理黄鑫先生。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

7、上述为本更新招募说明书所载内容截止日（2011年7月11日）前基金管理人主要人员情况。今后若发生变更，本基金管理人将按照法律法规规定及时公告。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码：200120

注册时间：1987年3月30日

注册资本：562.59亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：张咏东

电话：021-32169999

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志（The Asset）“2010年全球最佳交易银行评选”中，交通银行荣膺“中国最具成长性现金管理银行”、“最佳次托管银行”两项大奖。英国《银行家》杂志2011年公布的全球1000家银行排名，交通银行以343.21亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行50强。截至2011年3月31日止，交通银行资产总额达到人民币4.12万亿元，实现净利润人民币132.80亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况

牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。

王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。

谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理，2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。

（三）基金托管业务经营情况

截止2011年6月末，交通银行共托管证券投资基金55只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票（LOF）、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合（LOF）、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、

金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国 50 混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票 (LOF)、万家公用事业行业股票 (LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证 50 指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证 100 指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国债券指数、博时深证基本面 200ETF 及联接、建信信用增强债券。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12 类产品，托管资产规模超过七千亿元。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构：

(1) 鹏华基金管理有限公司

注册（办公）地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层

法定代表人：何如

电话：（0755）82021102

传真：（0755）82021155

联系人：罗娜

网址：www.phfund.com.cn

(2) 鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房

电话：（010）88082426

传真：（010）88082018

联系人：赵晓蔚

(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 801B 室

电话：（021）68876878

传真：（021）68876821

联系人：李化怡

（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 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室

电话：（027）85557881

传真：（027）85557973

联系人：祁明兵

（5）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：蔡颖

2、代销机构：

（1）交通银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

联系人：曹榕

网址：www.bankcomm.com

热线电话：95559

（2）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：郭树清

电话：010-66275654 联系人：王琳

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

（3）中国农业银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

传真：010-85109219

联系人：蒋浩

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

（4）深圳发展银行股份有限公司

住所：深圳市深南中路 5047 号

办公地址：深圳市深南中路 5047 号

法定代表人：肖遂宁

电话：0755-82088888-8811

传真：0755-82081020

联系人：周勤

热线电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

（5）招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

电话：（0755）83198888

联系人：丰靖

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

（6）平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

电话：（0755）25859591

联系人：霍兆龙

客服电话：40066-99999 或（0755）961202

网址: www.18ebank.com

(7) 中国工商银行股份有限公司

注册(办公)地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人: 姜建清

电话: 010-66107900

传真: 010-66107914

联系人: 何鹏

客户服务电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

(8) 中国民生银行股份有限公司

住所: 北京市东城区正义路甲 4 号

办公地址: 北京市东城区正义路甲 4 号

法定代表人: 董文标

电话: (010) 58351666

传真: 010-58560794

客户服务电话: 95568

联系人: 吴海鹏

网址: www.cmbc.com.cn

(9) 中信银行股份有限公司

住所: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人: 孔丹

电话: 0755-65541405

传真: 010-65541281

联系人: 秦莉

客户服务电话: 95558

网址: www.ecitic.com

(10) 北京银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号

办公地址: 北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：阎冰竹

联系人：王光伟

客服电话：010-96169（北京）

022-96269（天津）

021-53599688（上海）

029-85766888（西安）

公司网址：www.bankofbeijing.com.cn

(11) 中国光大银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：胡蓉

电话：010-68098783

客服电话：95595

公司网址：<http://www.cebbank.com>

(12) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册（办公）地址：北京市西城区宣武门内大街 131 号

法定代表人：刘安东

客户服务电话：11185

联系人：陈春林

传真：010-66415194

网址：www.psbc.com

(13) 宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人：陆华裕

电话：021-63586189

传真：021-63586215

联系人：钱庚旺

客户电话：96528（上海地区 962528）

(14) 浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

办公地址：浙江省杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

电话：0571-87659084

传真：0571-87659188

联系人：吴军阳

客户服务电话：95105665

(15) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：(021) 61618888

传真：(021) 63604199

联系人：徐伟、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.com.cn

(16) 广发银行股份有限公司

注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路719号

法定代表人：李若虹

联系人：詹全鑫

客服电话：95508

网址：www.gdb.com.cn

(17) 杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市凤起路 4 3 2 号

办公地址：杭州市凤起路 4 3 2 号

法定代表人：马时雍

电话：0571-85108309

传真：0571-85151339

联系人：江波

客户服务热线：400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

(18) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：郑鹏

电话：010—85238667

传真：010—85238680

客服电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(19) 浙江民泰商业银行股份有限公司

住所：温岭市三星大道 168 号

法定代表人：江建法

办公地址：温岭市三星大道 168 号

客户服务电话：4008896521

网址：www.mintaibank.com

(20) 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 35 号国际企业大厦 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

客户服务电话：800-820-1868

传真：010-66568536

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

(21) 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、41和42楼

法定代表人：林治海

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>

(22) 海通证券股份有限公司

注册（办公）地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：(021) 53594566-4125

传真：(021) 53858549

联系人：李笑鸣

客户服务电话：(021) 962503

网址：www.htsec.com

(23) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

办公地址：上海市延平路 135 号

电话：(021) 62580818—213

传真：(021) 62569400

联系人：芮敏祺

客户服务电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

(24) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

电话：(010) 65186758

传真：(010) 65186621

联系人：权唐

客户服务电话：400-8888-108（免长途费）

网址：www.csc108.com

(25) 国信证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人：何如

开放式基金咨询电话：800-810-8868

开放式基金业务传真：0755-82133302

联系人：齐晓燕

联系电话：0755- 82133066

公司网址：www.guosen.com.cn

（26）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

法定代表人：兰荣

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

客服电话：4008888123

业务联系电话：021-38565785

传真号码：021-38565955

业务联系人：谢高得

公司网站：（www.xyzq.com.cn）

（27）招商证券股份有限公司

注册（办公）地址：深圳福田区益田路江苏大厦 40 层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943511

传真：（0755）82943237

联系人：林生迎

客户服务电话：4008888111，（0755）26951111

网址：www.newone.com

（28）长江证券有限责任公司

注册地址：武汉市新华下路特 8 号

法定代表人：胡运钊

办公地址：上海汉口路 130 号

电话：（021）63291352

传真：（021）33130730

联系人：李良

客户服务电话：（027）65799883

网址: www.cz318.com.cn

(29) 齐鲁证券有限公司

注册(办公)地址: 山东省济南市经十路128号

法定代表人: 李玮

电话: (0531) 82024184

传真: (0531) 82024197

联系人: 王霖

客户服务电话: (0531) 82024184

网址: <http://www.qlzq.com.cn>

(30) 长城证券有限责任公司

注册地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址: 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人: 魏云鹏

电话: 0755-83516289

传真: 0755-83516199

联系人: 匡婷

客户服务中心电话: (0755) 82288968

公司网站: www.cc168.com.cn

(31) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼

办公地址: 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦24楼

法定代表人: 马昭明

电话: 0755-82493870

传真: 0755-82492062

客户服务热线: 400-8888-555, 0755-25125666

联系人: 庞晓芸

公司网址: www.lhzq.com

(32) 山西证券有限责任公司

住所: 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：吴晋安

联系电话：0351—8686659

联系人：郭熠

网址：www.i618.com.cn

客服电话：400-666-1618、95573

（33）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区香港东路 316 号

办公地址：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

电话：（0532）85022026

传真：（0532）85022026

联系人：丁韶燕

客户服务电话：（0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

（34）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

办公地址：上海市浦东区世纪大道 1589 号长泰金融大厦 11 楼

法定代表人：朱科敏

联系电话：（021）50586660-8644

传真：（021）50586660-8880

联系人：霍晓菲

客服热线：（021）50585609、400-888-8588

公司网站：www.longone.com.cn

（35）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：（021）68816000

传真：（021）68815009

联系人：刘晨

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

(36) 东莞证券有限责任公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：游锦辉

联系人：张巧玲

电话：(0769) 22100159

公司网址：www.dgzq.com.cn

(37) 中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座

办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务庭院楼A座

法定代表人：刘军

电话：0571-85776115

传真：0571-85783771

联系人：俞会亮

客户服务电话：(0571) 96598

网址：www.bigsun.com.cn

(38) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

法定代表人：杨宇翔

联系电话：0755- 22627802

传真：0755-82433794

联系人：周璐

客服电话：0755-95511

网站：www.pa18.com

(39) 东北证券股份有限公司

注册地址：吉林省长春市人民大街1138号

办公地址：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦1005室

法定代表人：矫正中

联系电话：0431- 85096709

传真：0431-5680032

联系人：潘锴

网址：www.nesc.cn

（40）财通证券经纪有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放路 111 号

办公地址：浙江省杭州市解放路 111 号

法定代表人：沈继宁

电话：0571-87828088

传真：0571-87828033

联系人：乔骏

联系电话：0571-87925129

网址：www.goodyou.com.cn

（41）金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 时代金融中心大厦 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：金春

联系电话：0755-83025666

传真：0755-83025511

客户服务热线：400-888-228

网址：www.jyzq.com.cn

（42）中航证券有限责任公司

注册（办公）地址：江西省南昌市象山北路 208 号

法定代表人：孟祥泰

联系电话：(0791)6768763

传真电话：(0791)6789414

联系人：戴蕾

客服电话：(0791)6768763

公司网址: www.scstock.com

(43) 宏源证券股份有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人: 冯戎

联系人: 李巍

电话: 010-88085338

咨询电话: 010-62267799-6789

网址: www.ehongyuan.com.cn

(44) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市西藏中路 336 号

办公地址: 上海市南京西路 1468 号中欣大厦 2 楼

法定代表人: 蒋元真

联系电话: 021-62470157

联系人: 黄枫

客服电话: 021-962518

公司网址: www.962518.com

(45) 西部证券股份有限公司

注册地址: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

办公地址: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人: 刘建武

电话: 029-87406172

传真: 029-87406387

客服热线: 029-87406132

联系人: 冯萍

网址: www.westsecu.com.cn

(46) 华安证券有限责任公司

注册地址: 安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址: 安徽省合肥市长江中路 357 号

法定代表人: 汪永平

电话：0551- 5161821

传真：0551-5161672

联系人：甘霖

咨询电话：0551-5161670

公司网址：www.hazq.com

（47）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

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825555

传真：0755-82558003

联系人：余江

客服电话：0755-82825555

网址：www.axzq.com.cn

（48）渤海证券有限责任公司

住所：天津市经济技术开发区第一大街29号

法定代表人：杜庆平

地址：天津市河西区宾水道3号

联系人：王兆权

电话：（022）022-28451861

传真：（022）28451892

网址：www.bhzq.com

（49）财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

办公地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层

法定代表人：周晖

电话：0731-4403343

传真：0731-4403439

联系人：郭磊

联系电话：0731-4403319

网址: www.cfzq.com

(50) 中国建银投资证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼

办公地址: 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼

法定代表人: 杨小阳

电话: 0755-82026521

传真: 0755-82026539

联系人: 刘权

客户服务热线: 400-600-8008

网址: www.cjis.cn

(51) 万联证券有限责任公司

注册地址: 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层

办公地址: 广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层

法定代表人: 张建军

开放式基金咨询电话: 400-8888-133

开放式基金接收传真: 020-22373718-1013

联系人: 罗创斌

联系电话: 020-37865070

网址: www.wlzq.com.cn

(52) 第一创业证券有限责任公司

注册地址: 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址: 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

法定代表人: 刘学民

联系人: 王力洲

客服电话: 0755-25832583

网址: www.firstcapital.com.cn

(53) 中山证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

办公地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层

法定代表人: 吴泳良

联系人：李珍

咨询电话：4001022011

网址：www.zszp.com.cn

(54) 广州证券有限责任公司

注册地址：广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼

办公地址：广东省广州市先烈中路 66 号东山广场主楼 5 楼

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

联系电话：020-87322668-347

网址：www.gzs.com.cn

(55) 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

电话：0510-82832919

传真：0510-82833124

联系人：袁丽萍

联系电话：4008885288，0510-82588168

网址：www.glsc.com.cn

(56) 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

联系人：刘军辉、王飞

咨询电话：0755-83199511

网址：www.csc.com.cn

(57) 东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州市石路爱河桥路 28 号

办公地址：苏州市石路爱河桥路 28 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65588088

传真：0512-65581101

联系人：方晓丹

联系电话：0512-65581136

网址：www.dwzq.com.cn

(58) 浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：刘虹

联系电话：0571-87902080

网址：www.stocke.com

(59) 华林证券有限责任公司

注册地址：珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼

法定代表人：段文清

联系电话：0755-82707855

传真：0755-82707850

联系人：杨玲

网址：www.chinalions.com

(60) 日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层

法定代表人：洪明

联系人：张利军

电话：010- 88086830-652

网址：www.rxzq.com.cn

(61) 方正证券有限责任公司

注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

公司地址：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

联系电话：0571-5832343

客服电话：95571

网址：www.sunsc.com.cn

(62) 江海证券经纪有限责任公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

电话：0451-82269280-221

传真：0451-82269286

联系人：郭玲

全国统一热线：4006662288

公司网站：www.jhzq.com.cn

(63) 国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人：常喆

电话：(010) 84183389

传真：(010) 64482090

联系人：黄静

客户服务热线：800-810-8809

网站：<http://www.guodu.com>

(64) 国盛证券有限责任公司

注册（办公）地址：江西省南昌市永叔路 15 号

法定代表人：管荣升

电话：(0791)6285337

传真：(0791)6289395

联系人：徐美云

网址：www.gsstock.com

(65) 湘财证券有限责任公司

地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

邮编：410004

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518

传真：021-68865680

联系人：钟康莺 021-68634518

客服电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

(66) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777-538

联系人：李杰

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

(67) 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54030294

联系人：曹晔

客户服务电话：(021) 962505

网址：www.sw2000.com.cn

(68) 华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）

法定代表人：杨炯洋

电话：0755-83025046

传真：0755-83025991

联系人：王京红

客户服务电话：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

（69）红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

法定代表人：况雨林

联系人：刘晓明

电话：0871-3577011

客户服务电话：0871-3577930

网址：www.hongtazq.com

（70）厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

电话：0592-5161642

客户服务电话：0592-5163588

网址：www.xmzq.cn

（71）银泰证券经纪有限责任公司

住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 1 8 号光大银行大厦 1 8 楼

地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 1 8 号光大银行大厦 1 8 楼

法定代表人：高颂

联系人：曾敬宁

联系电话：0755-83703759

咨询电话：0755-83710885

公司网址：www.ytzq.net

(72) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人：陈林

联系人：翟立权

客户服务电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

(73) 爱建证券有限责任公司

注册地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼

法定代表： 张建华

联系人： 陈敏

电话：021-62171984

传真：021-62878783

服务热线：021-63340678

公司网站：www.ajzq.com

(74) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表：雷波

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

服务热线：4006-600109

公司网站：www.china598.com

(75) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

办公地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

法定代表：张志刚

联系人：唐静

电话：010-88656476

传真：010-88656290

服务热线：400-800-8899

公司网站：www.cindasc.com

（76）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-8888088

传真：0931-4890515

服务热线：0931-4890619 4890618 4890100

公司网站：<http://www.hlzqgs.com>

（77）民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号 1901 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号 1901 室

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

电话：010-85252656

服务热线：400-619-8888

公司网站：www.msza.com

（78）广发华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

服务热线：96326（福建省外请加拨 0591）

公司网站：www.gfzfzq.com.cn

(79) 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：崔海涛

联系人：黄英

电话：010-66555835

服务热线：010-66555262，66555382

公司网站：www.dxzq.net

(80) 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦

法定代表人：王东明

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

电话：(010) 84864818—63266

传真：(010) 84865560

联系人：陈忠

网址：www.citics.com

(81) 天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

咨询电话：010-66045678

公司网址：www.txsec.com；www.txjijin.com

(二) 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册（办公）地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：金颖

电话：010-59378839

传真：010-59378907

联系人：朱立元

(三) 律师事务所与经办律师

律师事务所：北京市德恒律师事务所

注册（办公）地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

负责人：王丽

电话：（010）66575888

传真：（010）65232181

联系人：苏文静

经办律师：陈静茹、苏文静

(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有限公司

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

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金的名称

本基金名称：鹏华普天系列开放式证券投资基金。

五、基金的运作方式及类型

(一) 本基金运作方式：契约型开放式

(二) 本基金类型：

1、普天债券基金（A 类、B 类）：债券基金

2、普天收益基金：混合基金

六、基金的投资目标

普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于债券及新股配售和增发，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

普天收益基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨，主要投资于连续现金分红股票及债券，通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市
的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券
和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投
资不少于股票资产的 80%。

八、基金的投资策略

(一) 基金的投资策略

1、普天债券基金投资策略

(1) 为保证明确的投资风格,普天债券基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况
下,债券投资比例为 80%~95%,股票投资比例不高于 20%,现金或到期日在一年以内的政
府债券投资不低于基金资产净值的 5%。

(2) 债券投资策略:

鉴于久期风险为债券投资所面临的^{最大}风险,本系列基金将投资组合久期严格限定于不
超过投资基准久期的 140%。

①确定债券投资组合的目标久期

利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响,但我们认为没有人能够对其趋势
作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶
化,我们不对其作赌注式的投资。为控制风险,我们采用以“目标久期”为中心的资产配置
方式。本系列基金以收益率与安全性为导向进行配置。

②确定期限结构配置

各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中
的具体体现。其做法是,根据我们对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述
的三种基础类型中进行选择:

- a. 子弹组合:即使组合的现金流集中在投资期到期日附近;
- b. 杠铃组合:即使组合的现金流尽量呈两极分布;
- c. 梯形组合:即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

③确定类属配置

债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置过程中的具体体现,系根据国
债、金融债、政府保证公司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的相对价值决
定。我们考察它们的相对价值以等价税后收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,

同时兼顾特定类属收益的基本面分析。

④个券选择

由基金小组通过“利率期限结构模型”拟合出市场即期利率曲线和市场预期的远期利率曲线，再根据对宏观经济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预测不同情景下的远期利率曲线，然后对债券进行绝对收益和相对收益分析并归类，最后得出普天债券基金的投资组合。

(3) 股票投资方法：

参与新股配售和增发。

2、普天收益基金投资策略

(1) 为保持明确的投资风格，普天收益基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下，股票投资比例一般情况下为 70%，国债投资比例不低于 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的 5%。

(2) 债券投资方法：

普天收益基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上，则采取积极主动的投资策略，不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们将获得超额收益的重要来源。

(3) 股票投资方法：

具有以下特点的上市公司是普天收益基金重点关注的对象：

- ①上市公司注重分红，三年内已有两年分红记录，其中重点选择连续两年分红的公司；
- ②上市公司所处行业发展状况良好，在本行业内处于领先地位；
- ③上市公司财务状况良好，盈利能力较强且资产质量较好，业绩真实并且具有持续增长潜力；
- ④上市公司治理结构规范，管理水平较高，有较强的技术开发和市场拓展能力。

普天收益基金建立了一套收益型公司选择体系，将股票选择分为四个步骤：

①收益型上市公司初选。重点选择在近三年内有两年分红记录的上市公司，总数约为 700 家。

②财务评级。对第一步选出的收益型上市公司进行财务评级，选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评级。

③综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察，由于财务评级更多的是代表公司过去的经营状况，因此通过财务评级筛选出的上市公司还要进行基本面的考察。

④投资组合构建：通过对上市公司财务评级和基本面考察之后就基本选出了基金的股票备选库，总数约为 350 家左右。基金经理小组再进一步分析其二级市场情况，主要考察 P/E/G、市值、价格等因素，最后得出普天收益基金的投资组合，总数约为 100—200 家。

普天收益基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象，适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的实地调研，就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。

（二）基金投资决策

1、决策依据

- （1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；
- （2）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；
- （3）各行业发展状况、市场波动和风险特征；
- （4）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；
- （5）证券市场走势。

2、投资决策与交易流程

（1）投资决策委员会：确定本系列基金总体资产配置和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由委员会负责人或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

（2）研究部：对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略、金融工程、可投资股票备选库的建立与完善、投资风险控制与基金绩效评估等与投资决策有关的内容进行全面深入的研究，作为投资决策的依据。

（3）基金管理小组：构建和调整投资组合。构建和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（4）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理向交易员分配指令，交易员执行交易指令。

（5）金融工程师：对开放式基金投资组合进行评估，向基金管理小组提出调整建议。

（6）监察稽核部：对投资程序的合法合规性进行监控。

九、基金的业绩比较基准

1、普天债券基金的业绩比较基准是“中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%”（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数）。

2、普天收益基金业绩比较基准=中信标普A股综合指数涨跌幅*70%+中信标普国债指数涨跌幅*25%+金融同业存款利率*5%。（中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数）。

选择中信标普A股综合指数和中信标普国债指数作为本系列基金的业绩比较基准的原因是：

中信标普A股综合指数：中信标普A股综合指数是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本股覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。

中信标普国债指数：中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

十、基金的风险收益特征

普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币市场基金。

普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、纯债券基金和国债。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

本系列基金管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。

本系列基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、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。

本报告中所列财务数据截至2011年6月30日（未经审计）。

（一）普天债券基金

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	589,553.52	0.24
	其中：股票	589,553.52	0.24

2	固定收益投资	210,643,491.90	85.88
	其中：债券	210,643,491.90	85.88
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	8.56
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	8,556,346.77	3.49
6	其他资产	4,475,884.75	1.82
7	合计	245,265,276.94	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	采掘业	-	-
C	制造业	589,553.52	0.25
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	576,193.52	0.25
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	13,360.00	0.01
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	-	-
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	589,553.52	0.25

3、报告期末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	601599	鹿港科技	37,709	576,193.52	0.25

2	300225	金力泰	500	13,360.00	0.01
---	--------	-----	-----	-----------	------

注：上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	17,204,800.00	7.35
2	央行票据	-	-
3	金融债券	38,931,000.00	16.62
	其中：政策性金融债	38,931,000.00	16.62
4	企业债券	150,595,135.70	64.31
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	3,912,556.20	1.67
8	其他	-	-
9	合计	210,643,491.90	89.95

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	126017	08 葛洲债	548,570	47,731,075.70	20.38
2	122033	09 富力债	359,000	37,458,060.00	16.00
3	098067	09 黄金债	300,000	29,658,000.00	12.66
4	080309	08 进出 09	300,000	29,142,000.00	12.44
5	126018	08 江铜债	270,000	21,600,000.00	9.22

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1) 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

(2) 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	353,913.63

2	应收证券清算款	1,006,335.56
3	应收股利	-
4	应收利息	2,940,212.86
5	应收申购款	175,422.70
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,475,884.75

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125709	唐钢转债	3,313,770.00	1.42

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	601599	鹿港科技	576,193.52	0.25	新股锁定

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

(二) 普天收益基金

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	2,181,464,267.30	71.26
	其中：股票	2,181,464,267.30	71.26
2	固定收益投资	649,678,400.00	21.22
	其中：债券	649,678,400.00	21.22
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	221,197,930.48	7.23
6	其他资产	8,841,519.62	0.29
7	合计	3,061,182,117.40	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	34,643,457.88	1.14
B	采掘业	21,454,712.94	0.70
C	制造业	1,506,251,166.14	49.41
C0	食品、饮料	350,588,723.43	11.50
C1	纺织、服装、皮毛	1,621,190.00	0.05
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	350,500.00	0.01
C4	石油、化学、塑胶、塑料	364,222,969.53	11.95
C5	电子	291,173,501.40	9.55
C6	金属、非金属	141,615,198.88	4.65
C7	机械、设备、仪表	320,488,349.33	10.51
C8	医药、生物制品	36,190,733.57	1.19
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	196,987,056.61	6.46
E	建筑业	4,625,780.00	0.15
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	164,173,450.25	5.39
H	批发和零售贸易	74,315,972.72	2.44
I	金融、保险业	33,165,671.48	1.09
J	房地产业	47,158,768.10	1.55
K	社会服务业	97,213,431.18	3.19
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	1,474,800.00	0.05
	合计	2,181,464,267.30	71.56

3、报告期末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	600143	金发科技	10,023,747	164,990,875.62	5.41
2	600519	贵州茅台	699,881	148,815,697.03	4.88
3	000858	五粮液	3,499,870	125,015,356.40	4.10
4	002001	新和成	3,506,771	103,274,405.95	3.39
5	002129	中环股份	4,245,000	85,282,050.00	2.80
6	002106	莱宝高科	2,800,000	84,700,000.00	2.78
7	000561	烽火电子	9,511,454	83,795,909.74	2.75
8	000629	攀钢钒钛	7,499,931	83,024,236.17	2.72
9	000527	美的电器	3,999,999	72,199,981.61	2.37

10	600101	明星电力	4,059,228	67,667,330.76	2.22
----	--------	------	-----------	---------------	------

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	111,879,400.00	3.67
2	央行票据	458,239,000.00	15.03
3	金融债券	79,560,000.00	2.61
	其中：政策性金融债	79,560,000.00	2.61
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	649,678,400.00	21.31

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1001047	10 央行票据 47	1,500,000	146,595,000.00	4.81
2	1001032	10 央行票据 32	1,200,000	117,564,000.00	3.86
3	1001060	10 央行票据 60	1,000,000	97,530,000.00	3.20
4	1101022	11 央行票据 22	1,000,000	96,550,000.00	3.17
5	080219	08 国开 19	800,000	79,560,000.00	2.61

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

(1) 本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，于2011年5月28日受到中国证监会的行政处罚。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估值合理，成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已

执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内本基金投资的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

(2) 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,127,566.69
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	10,217.43
4	应收利息	7,367,265.77
5	应收申购款	336,469.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,841,519.62

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000527	美的电器	17,030,000.00	0.56	非公开发行

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、本系列基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数据未经审计）：

普天债券基金 A 类基金份额：

A 类	净值增长率 1	净值增长率标准差 2	业绩比较基准收益率 3	业绩比较基准收益率标准差 4	1-3	2-4
2003 年 7 月 12 日至	4.39%	0.17%	-1.55%	0.15%	5.94%	0.02%

2003年12月31日						
2004年1月1日至 2004年12月31日	-8.44%	0.55%	-3.59%	0.20%	-4.85%	0.35%
2005年1月1日至 2005年12月31日	9.26%	0.38%	12.67%	0.13%	-3.41%	0.25%
2006年1月1日至 2006年12月31日	8.68%	0.16%	1.99%	0.07%	6.69%	0.09%
2007年1月1日至 2007年12月31日	9.55%	0.12%	-0.24%	0.07%	9.79%	0.05%
2008年1月1日至 2008年12月31日	7.24%	0.10%	8.38%	0.09%	-1.14%	0.01%
2009年1月1日至 2009年12月31日	4.33%	0.11%	0.92%	0.09%	3.41%	0.02%
2010年1月1日至 2010年12月31日	5.97%	0.19%	2.56%	0.09%	3.41%	0.10%
2011年1月1日至 2011年6月30日	0.47%	0.12%	1.38%	0.06%	-0.91%	0.06%
自基金合同生效起至 2011年6月30日	48.13%	0.27%	23.74%	0.12%	24.39%	0.15%

普天债券基金B类基金份额：

B类	净值增长率 1	净值增长率 标准差 2	业绩比较基 准收益率 3	业绩比较基准 收益率标准差 4	1-3	2-4
2003年7月12日至 2003年12月31日	4.39%	0.17%	-1.55%	0.15%	5.94%	0.02%
2004年1月1日至 2004年12月31日	-8.44%	0.55%	-3.59%	0.20%	-4.85%	0.35%
2005年1月1日至 2005年12月31日	9.26%	0.38%	12.67%	0.13%	-3.41%	0.25%
2006年1月1日至 2006年12月31日	8.37%	0.16%	1.99%	0.07%	6.38%	0.09%
2007年1月1日至 2007年12月31日	8.48%	0.12%	-0.24%	0.07%	8.72%	0.05%
2008年1月1日至 2008年12月31日	6.32%	0.10%	8.38%	0.09%	-2.06%	0.01%
2009年1月1日至 2009年12月31日	3.51%	0.11%	0.92%	0.09%	2.59%	0.02%
2010年1月1日至 2010年12月31日	5.45%	0.19%	2.56%	0.09%	2.89%	0.10%
2011年1月1日至 2011年6月30日	0.31%	0.12%	1.38%	0.06%	-1.07%	0.06%
自基金合同生效起至 2011年6月30日	42.91%	0.27%	23.74%	0.12%	19.17%	0.15%

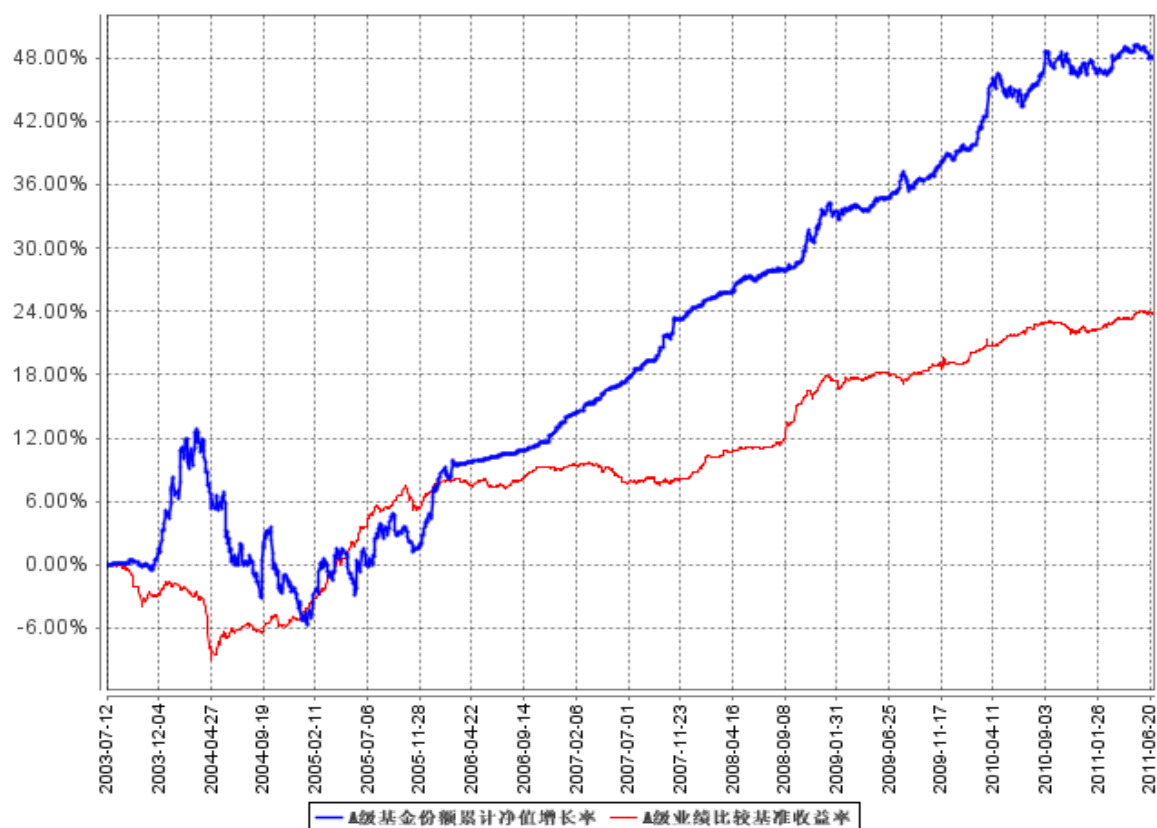
普天收益基金：

普天收益基金	净值增长率 1	净值增长率 标准差 2	业绩比较基 准收益率 3	业绩比较基准 收益率标准差 4	1-3	2-4
2003年7月12日至 2003年12月31日	10.53%	0.49%	-7.00%	0.70%	17.53%	-0.21%
2004年1月1日至 2004年12月31日	0.24%	0.94%	-12.30%	0.95%	12.54%	-0.01%
2005年1月1日至 2005年12月31日	3.20%	0.94%	-4.74%	0.99%	7.94%	-0.05%
2006年1月1日至 2006年12月31日	126.76%	1.26%	70.58%	0.99%	56.18%	0.27%
2007年1月1日至 2007年12月31日	118.81%	1.75%	102.21%	1.59%	16.60%	0.16%
2008年1月1日至 2008年12月31日	-51.75%	2.20%	-47.89%	2.11%	-3.86%	0.09%
2009年1月1日至 2009年12月31日	69.02%	1.45%	68.22%	1.42%	0.80%	0.03%
2010年1月1日至 2010年12月31日	11.37%	1.22%	-1.11%	1.10%	12.48%	0.12%
2011年1月1日至 2011年6月30日	-4.79%	0.98%	-2.37%	0.89%	-2.42%	0.09%
自基金合同生效起至 2011年6月30日	390.60%	1.41%	126.83%	1.33%	263.77%	0.08%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：

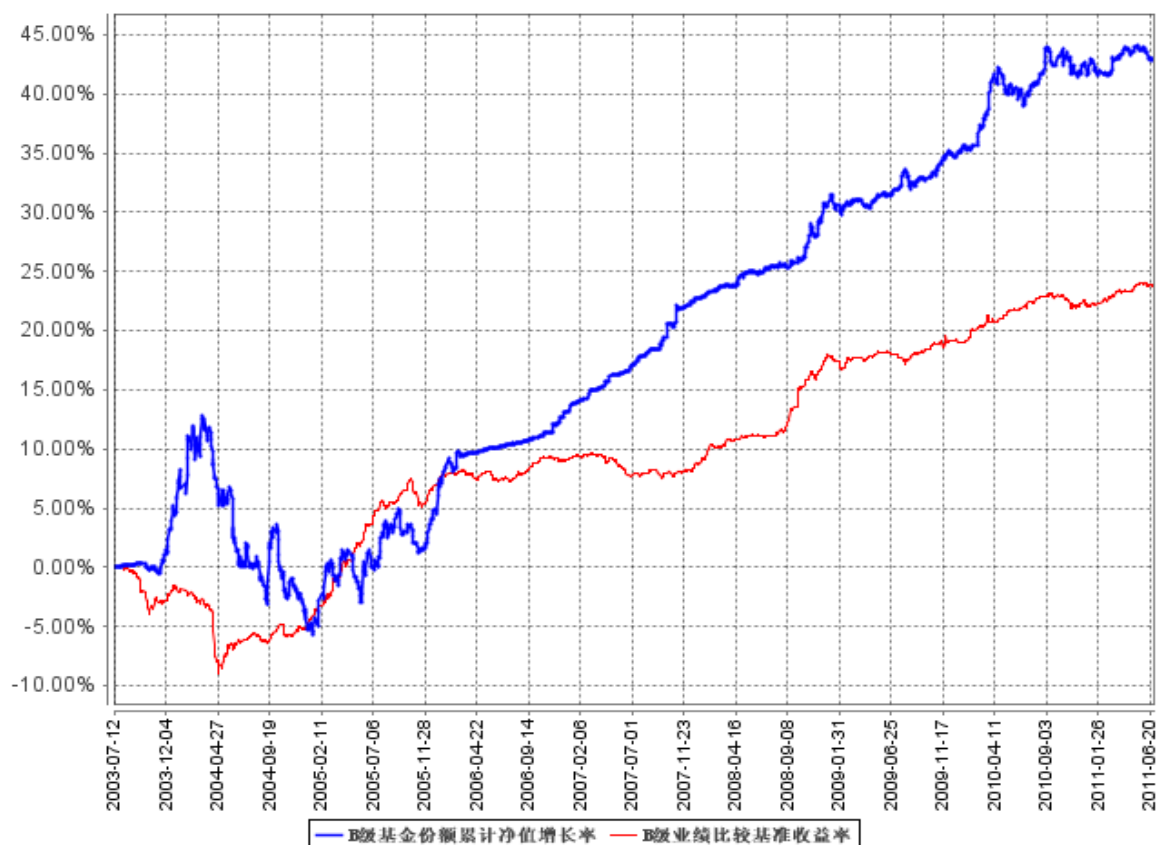
普天债券基金 A 类基金份额：

A级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



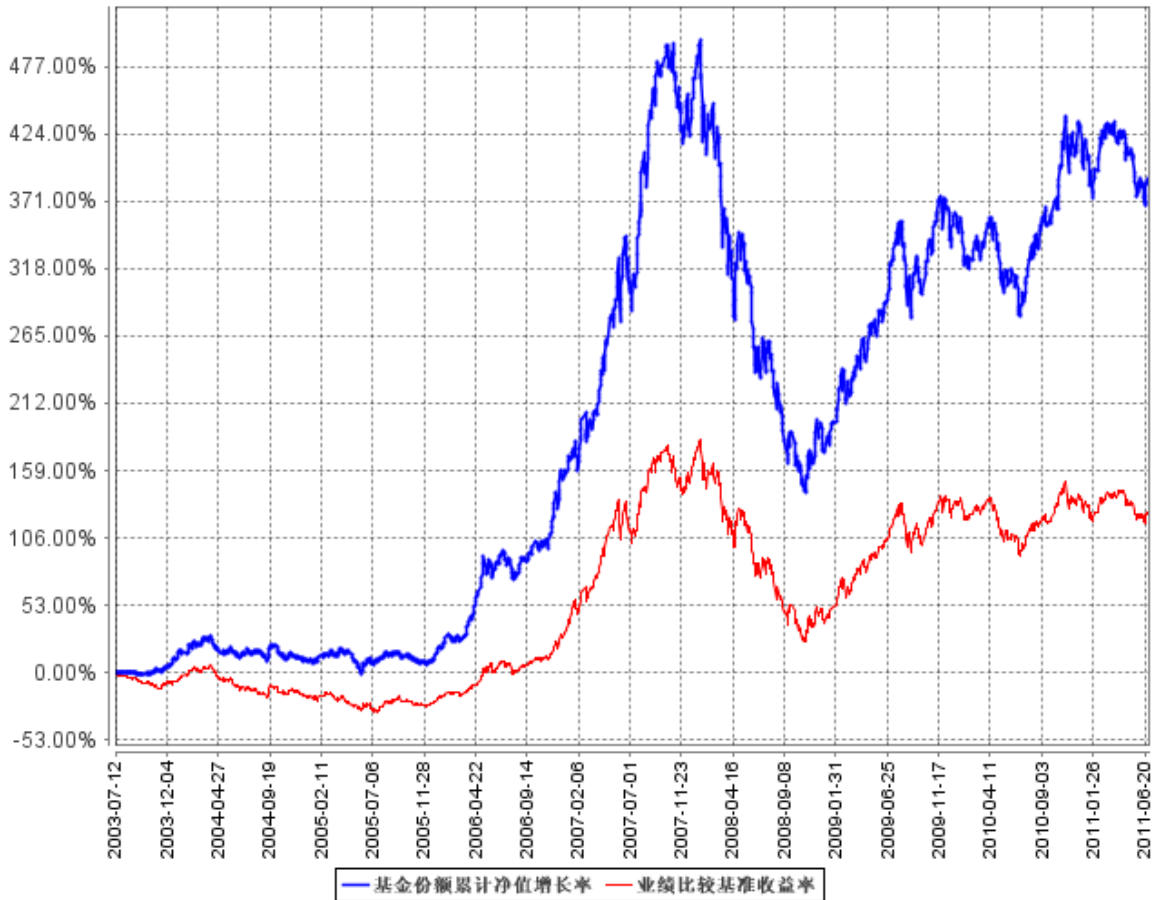
普天债券基金 B 类基金份额:

B级基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



普天收益基金：

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注 1：普天债券基金业绩比较基准 = 中信标普国债指数涨跌幅*90% + 金融同业存款利率*10%。

注 2：普天收益基金业绩比较基准 = 中信标普 A 股综合指数涨跌幅*70% + 中信标普国债指数涨跌幅*25% + 金融同业存款利率*5%。

注 3：中信国债指数于 2006 年 4 月 12 日起更名为中信标普国债指数。

注 4：经中国证监会批准，本基金管理人于 2006 年 5 月 9 日刊登公告，普天债券基金于 5 月 15 日起调整基金费率，自 5 月 16 日起开始分 A、B 两类，普天债券基金 B 类基金份额 5 月 16 日之前的业绩使用普天债券基金未分级之前的相关数据。

注 5：基金业绩截止日为 2011 年 6 月 30 日(未经审计)。

十三、 基金的费用与税收

(一) 本系列基金下各基金发生的费用单独计算和计提，分别支付。

（二）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类：

- （1）基金管理人的管理费；
- （2）基金托管人的托管费；
- （3）销售服务费（适用于普天债券基金 B 类基金份额）
- （4）投资交易费用；
- （5）基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
- （6）基金份额持有人大会费用；
- （7）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- （8）按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其它费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

普天债券基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计算。计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

普天收益基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计算。计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

普天债券基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.18% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

普天收益基金的托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

(3) 上述 1 中第(4)至(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

(三) 与基金销售有关的费用

1、申购费

(1) 普天债券基金 A 类基金份额、普天收益基金的申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发生的各项费用。

普天收益基金的申购费率（场内与场外相同）具体如下表所示：

申购金额（元）	申购费率
$1,000 \leq M < 10$ 万	1.4%
10 万 $\leq M < 100$ 万	1.0%
100 万 $\leq M < 500$ 万	0.5%
$M \geq 500$ 万	0.02%

普天债券基金 A 类基金份额的申购费率具体如下表所示：

申购金额（元）	申购费率
$1,000 \leq M < 10$ 万	0.8%
10 万 $\leq M < 100$ 万	0.5%

100 万 ≤ M < 500 万	0.3%
M ≥ 500 万	0.01%

计算公式：

普天收益基金及普天债券基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。

其中：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；

申购费用=申购金额-净申购金额；

申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值

（2）普天债券基金 B 类基金份额不收取申购费用，申购费率为零。

2、转换费

具体基金转换费率、适用基金及转换业务规则等相关规定详见基金管理人于 2010 年 3 月 12 日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。

3、赎回费

（1）普天债券基金 A 类基金份额赎回费率及普天收益基金的场外赎回费率按下表所列持有年限逐年递减，赎回费由赎回人承担，其中 60%作为注册登记费用由基金管理人收取，40%归基金财产。赎回费率具体如下表：

持有年限（Y）	赎回费率
Y < 1 年	0.5%
1 年 ≤ Y < 2 年	0.3%
2 年 ≤ Y < 3 年	0.1%
3 年 ≤ Y	0

普天收益基金的场内赎回费率为固定值 0.5%。赎回费由赎回申请人承担，其中 60%作为注册登记等费用，40%归入基金财产。

计算公式：

赎回费 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 - 赎回费

(2) 普天债券基金 B 类基金份额不收取赎回费用，赎回费率为零。

4、销售服务费

普天债券基金的 B 类基金份额提取销售服务费。基金销售服务费用于基金市场推广、销售（包括支付销售机构佣金和基金营销费用等）及基金份额持有人服务等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。本基金的年度报告将对该项费用的列支情况作专项说明。

在通常情况下，普天债券基金的 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。计算方法如下：

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金财产中划出，划付予基金管理人或基金管理人指定的相关机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

5、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，经中国证监会核准后由基金管理人最迟于新的费率实施前 3 个工作日内在至少一种中国证监会指定媒体公告，并无须召开基金份额持有人大会。调整后的上述费率还将在更新的招募说明书中列示。

6、基金管理人可以在不违背法律、法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。针对个别或特定投资者适用的优惠措施不构成对其他投资者的同等义务。

(四) 基金的税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对本基金于 2011 年 2 月 23 日公告的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、根据公司业务发展所需，本基金管理人于 2011 年 4 月 30 刊登了《鹏华基金管理有限公司关于增聘副总经理的公告》，上述事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会及深

圳监管局报告，并经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2011]613号）。据此对“三、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中“3、高级管理人员情况”的相关内容进行了更新。

2、根据最新资料，对“三、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中“4、本系列基金基金经理”的相关内容进行了更新。

3、在“四、基金托管人”部分，更新了“（一）、基金托管人基本情况”中相关内容，数据截止日期 2011 年 6 月 30 日。

4、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在“五、相关服务机构”一章，新增2家机构为本基金的代销机构。

5、在“九、基金的投资”部分，更新了本基金投资组合报告的相关内容，数据截止日期为 2011 年 6 月 30 日。

6、更新了“十、基金的业绩”的相关内容，数据截止日期为 2011 年 6 月 30 日。

7、更新了“二十二、其他应披露事项”的相关内容，具体内容为 2011 年 1 月 12 日至 2011 年 7 月 11 日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

鹏华基金管理有限公司

2011 年 8 月 25 日