



## 鹏华盛世创新股票型证券投资基金 (LOF)

### 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：中国建设银行股份有限公司

二〇一一年十一月

## 重要提示

本基金经中国证监会证监基金字[2008]838号文件《关于同意鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》进行募集,并经中国证监会基金部2008年10月10日基金部函[2008]438号文件《关于鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2008年10月10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。

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。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,并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,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

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2011年10月9日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9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、成立日期：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：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，现任公司督察长。

### 4、本基金基金经理

唐文杰先生，国籍中国，理学硕士，7年证券从业经验。曾任广州金骏资产管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司研究员。2009年6月加



盟鹏华基金管理有限公司，2009年7月起至今担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）基金经理。唐文杰具备基金从业资格。

本基金历任的基金经理：

2008年10月至2010年7月26日由黄鑫先生担任本基金基金经理。

从2009年7月14日至本招募说明书更新截止日由唐文杰先生担任本基金基金经理。

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他基金情况：

唐文杰先生未担任其他基金基金经理。

#### 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。

## 二、基金托管人

### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

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

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：尹东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国

建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。

截至 2011 年 3 月 31 日，中国建设银行资产总额 113,125.16 亿元，较上年末增加 5,021.99 亿元，增长 4.65%。2011 年一季度，中国建设银行实现净利润 472.33 亿元，较上年同期增长 34.23%；年化平均资产回报率 1.71%，年化加权平均净资产收益率 26.19%；利息净收入 716.30 亿元，较上年同期增长 25.27%；净利差为 2.58%，净利息收益率为 2.69%，分别较上年同期提高 0.28 和 0.30 个百分点；手续费及佣金净收入 231.54 亿元，较上年同期增长 37.29%。其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构日趋合理。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏州常熟建信村镇银行 9 家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)39,874 台，拥有员工 313,867 人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010 年共获得 100 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第二位，在“全球银行品牌 500 强”列第 13 位，并被评为 2010 年中国最佳银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010 年度最佳中国品牌价值排行榜”列第三位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为 2010 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室、团队，现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设银行托管业务持续通过 SAS70 审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

## (二) 主要人员情况

杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

### （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年6月30日，中国建设银行已托管195只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

## 三、相关服务机构

### （一）直销机构：

#### （1）鹏华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

法定代表人：何如

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

电话：（0755）82021233

传真：（0755）82021155

联系人：罗娜

网址：[www.phfund.com.cn](http://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502室

电话：（010）88082426-178

传真：（010）88082018

联系人：李筠

#### （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

联系电话：（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

（二）代销机构：

（1）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

（2）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

（3）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

(4) 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）58408842

联系人：曹榕

网址：www.bankcomm.com

热线电话：95559

(5) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1 号

办公地址：北京市复兴门内大街1 号

法定代表人：肖钢

统一客户服务电话：95566

公司网站：www.boc.cn

(6) 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

(7) 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：法兰克纽曼(Frank N. Newman)

电话：0755-82088888-8811

传真：0755-82081020

联系人：周勤

网址：www.sdb.com.cn

热线电话：95501

(8) 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](http://www.18ebank.com)

(9) 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：傅育宁

电话：(0755) 83198888

联系人：万丽

网址：[www.cmbchina.com](http://www.cmbchina.com)

客服电话：95555

(10) 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](http://www.cmbc.com.cn)

(11) 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](http://www.ecitic.com)

(12) 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](http://www.bankofbeijing.com.cn)

(13) 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：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(14) 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）

网址：[www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

(15) 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：0571-87659546

传真：0571-87659188

全国统一服务电话：95527

(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](http://www.gdb.com.cn)

(17) 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) 63602431

联系人：倪苏云、汤嘉惠

客户服务热线：95528

网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

(18) 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](http://www.hzbank.com.cn)

(19) 兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路154号

办公地址：福建省福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

联系电话：021-52629999

传真：021-62569070

客户服务热线：95561

网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

(20) 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](http://www.hxb.com.cn)

(21) 浙江民泰商业银行股份有限公司

注册地址：浙江省温岭市太平街道三星大道168号

办公地址：浙江省温岭市太平街道三星大道168号

法定代表人：江建法

联系人：叶娴

电话：0576-86109879

传真：0576-86109879

客户服务电话：4008896521

网址：[www.mintaibank.com](http://www.mintaibank.com)

(22) 上海银行股份有限公司

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：陈辛

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

传真：021-68476111

客户服务热线：021-962888

网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

(23) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

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：0755-82130833

公司网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(24) 齐鲁证券有限责任公司

注册地址：山东省济南市经十路128号

办公地址：山东省济南市千佛山路3号济南商业银行四楼

法定代表人：李纬

电话：0531-8202 4184

联系人：王霖

电话：0531-81283938

公司网址：www.qlzq.com.cn

(25) 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

办公地址：上海市银河中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

服务热线：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网址：www.gtja.com

(26) 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

办公地址：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：张佑君

电话：4008888108

业务传真：010-65182261

联系人：权唐

电话：010-85130577

网址：www.csc108.com

(27) 华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

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](http://www.lhzq.com)

(28) 招商证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 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: 400-8888-111、0755-26951111

网址: [www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(29) 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>

(30) 中信证券股份有限公司

注册地址: 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

办公地址: 北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人: 王东明

电话: 010-84588266

传真: 010-84865560

联系人: 陈忠

网址: [www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(31) 中国银河证券股份有限公司

住所: 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

联系电话: 010-66568047

传真: 010-66568532

联系人: 田薇

客户服务电话: 4008-888-888

网址: [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(32) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-63410456

联系人：李笑鸣、金芸

客户服务电话：400-8888-001、(021) 962503

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(33) 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](http://www.sw2000.com.cn)

(34) 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](http://www.xcsc.com)

(35) 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](http://www.bhzq.com)

(36) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 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](http://www.zxwt.com.cn)

(37) 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](http://www.xyzq.com.cn)

(38) 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：黄耀华

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](http://www.cc168.com.cn)

(39) 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

(40) 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：郁忠民

联系电话：021-62470157

联系人：黄枫

客服电话：021-962518

公司网址：www.962518.com

(41) 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：025-84457777-882、721

联系人：李杰

客户咨询电话：025-84579897

网址：www.htsc.com.cn

(42) 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

(43) 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](http://www.sunsc.com.cn)

(44) 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：郑舒丽

客服电话：0755-95511

网站：[www.pa18.com](http://www.pa18.com)

(45) 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：张运勇

联系人：张巧玲

电话：(0769) 22119351

公司网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)

(46) 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](http://www.nesc.cn)

(47) 中航证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：孟祥泰

联系人：余雅娜

联系电话：0791-6768763

传真电话：0791-6789414

客服电话：0791-6768763

网址: <http://www.scstock.com>

(48) 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](http://www.axzq.com.cn)

(49) 国都证券有限责任公司

注册地址: 北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层

办公地址: 北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层

法定代表人: 王少华

电话: (010) 84183298

传真: (010) 64482090

联系人: 卢树奇

客户服务热线: 800-810-8809

网站: <http://www.guodu.com>

(50) 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](http://www.jyzq.com.cn)

(51) 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: 李工

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](http://www.hazq.com)

(52) 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

邮箱：[luocb@wlzq.com.cn](mailto:luocb@wlzq.com.cn)

网址：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

(53) 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](http://www.firstcapital.com.cn)

(54) 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](http://www.cfzq.com)

(55) 长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：胡运钊

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

(56) 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

(57) 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

(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：吴颖

联系电话：0571-87902080

网址：www.stocke.com

(59) 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：樊刚正



联系电话：020-87322668-347

网址：www.gzs.com.cn

(60) 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

(61) 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

(62) 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.cscoco.com.cn

(63) 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](http://www.zszp.com.cn)

(64) 山西证券股份有限公司

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](http://www.i618.com.cn)

客服电话: 400-666-1618、95573

(65) 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: 李威

电话: 010-88085338

咨询电话: 010-62267799-6789

网址: [www.ehongyuan.com.cn](http://www.ehongyuan.com.cn)

(66) 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](http://www.cjis.cn)

(67) 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: 孔佑杰

联系人: 张利军

电话: 010-88086830-652

网址: [www.rxzq.com.cn](http://www.rxzq.com.cn)

(68) 国元证券股份有限公司

注册地址：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：程维

联系电话：0551-2207936

开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777

开放式基金业务传真：0551-2634400-1171

公司网站：www.gyzq.com.cn

(69) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层—29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层—29 层

法定代表人：王益民

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(70) 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：刘丹梅

全国统一热线：4006662288

公司网站：www.jhzq.com.cn

(71) 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：0871-3577942

客户服务电话：0871-3577930

网址：www.hongtazq.com

(72) 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：028-86126218

联系人：王京红

客户服务电话：400-8888-818

网址：www.hx168.com.cn

(73) 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

(74) 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

(75) 银泰证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼

法定代表：黄冰

联系人：曾敬宁

电话：0755-83706665

传真：0755-83704195

客户服务热线：0755-83710885

公司网站: [www.ytzq.net](http://www.ytzq.net)

(76) 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](http://www.cnhbstock.com)

(77) 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: 郭林

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](http://www.ajzq.com)

(78) 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](http://www.china598.com)

(79) 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](http://www.cindasc.com)

(80) 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：徐勇力

联系人：汤漫川

电话：010-66555835

服务热线：010-66555262，66555382

公司网站：[www.dxzq.net](http://www.dxzq.net)

(81) 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至10层

法定代表人：黄金琳

邮政编码：350003

联系人：张腾

联系电话：0591-87383623

业务传真：0591-87383610

统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。

公司网址：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)

(82) 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.msizq.com](http://www.msizq.com)

(83) 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>

(84) 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](http://www.bigsun.com.cn)

(85) 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](http://www.txsec.com)；[www.txjijin.com](http://www.txjijin.com)

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

### (三) 场内代销机构

具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购、赎回业务。具体详见基金管理人于 2008 年 11 月 5 日发布的《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）上市交易公告书》，于 2008 年 11 月 5 日发布的《鹏华创新关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。

### (四) 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：金颖

电话：010-59378839

传真：010-59378907



联系人：朱立元

#### （五）律师事务所

名称：北京市德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

负责人：王丽

办公地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层

联系电话：010-65232180 65269781

传真：010-65232181

联系人：徐芳

经办律师：陈静茹、苏文静

#### （六）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（东三办公楼）16 层

法定代表人：葛明

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼（东三办公楼）16 层

电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：李妍明

经办注册会计师：张小东、周刚

### 四、基金名称

本基金名称：鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）

### 五、基金运作方式及类型

（一）本基金运作方式

上市契约型开放式

（二）本基金类型

股票型证券投资基金

### 六、基金的投资目标

本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如

有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的 80%。

本基金股票资产占基金资产的比例为 60%~95%，债券资产占基金资产的比例为 0~35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%，现金或到期日在 1 年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。

## 八、基金的投资策略

### (一) 投资策略

本基金的投资策略分为两个层次：第一层次是“自上而下”的资产配置策略，第二层次是“自下而上”的选股策略，主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

### (二) 投资方法及标准

#### 1、资产配置策略

本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况，运用定性和定量相结合的分析手段，对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

#### 2、股票投资策略

本基金主要投资于自主创新类上市公司，所投资的自主创新类上市公司包括两类：高新技术产业创新类上市公司和传统产业创新类上市公司。本基金所投资的高新技术产业创新类上市公司主要是指在电子与信息技术、生物医药与农业、新型材料、新能源及高效节能、光机电一体化、医药与医学工程、环境保护、航空航天、地球、空间及海洋工程、核应用等技术领域内主业突出、通过自主创新及技术产业化获得技术优势且能够保持较高利润率水平的上市公司。本基金所投资的传统产业创新类上市公司是指传统产业类中已完成或正在管理制度、商业模式、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新，具有较好潜在发展前景和经济效益的上市公司。本基金将会致力于发掘那些通过在管理制度、商业模式、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新而使得竞争力、盈利能力和可持续发展能力得以提升，具有较好潜在发展前景和持续盈利增长能力的传统产业创新类上市公司。

#### 3、债券投资策略

本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾流动

性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。

#### 4、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，权证的投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。

本基金在权证投资中将权证标的证券的基本面进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、DELTA对冲策略等。

### （三）投资决策依据及程序

#### 1、决策依据

- （1）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；
- （2）国家宏观经济环境及其对证券市场的影响；
- （3）货币政策的变化；
- （4）利率走势与通货膨胀预期；
- （5）地区及行业发展状况；
- （6）上市公司价值发现；
- （7）国内及国际著名研究机构的研究报告。

#### 2、决策程序

本基金的投资主要参照以下流程进行运作，在有效控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值：

（1）行业研究小组的研究员通过自身研究以及借助外部研究机构的研究成果，形成宏观、策略方面的研究报告，为基金资产配置提供决策支持。

（2）投资决策委员会依照基金管理小组提供的投资组合建议审定投资原则与方向，即确定股票、债券以及现金等大类资产之间的配置比例，确定基金资产分散的程度和各类资产投资的比重。

（3）基金管理小组根据投资决策委员会制定的投资原则和方向，再结合行业研究小组的投资建议报告以及自己对市场时机的判断，确定行业配置比例以及个股权重，构建股票投资组合，再通过 Barra Aegis 风险管理系统的优化分析以及基金管理小组的判断对组合作进一步的调整优化。

（4）基金管理小组在充分考虑基金投资的安全性和基金资产的流动性的基础上，构建债券组合。

（5）交易室按有关交易规则执行交易指令，并将有关信息反馈给基金经理。

（6）公司风险绩效评估研究员负责对基金持仓的品种进行风险监控、风险预警以及投

资业绩评估。

(7) 公司风险绩效评估研究员定期为投资决策委员会、投资总监、基金管理小组提供基金业绩评估报告,基金管理小组对于投资决策委员会和风险管理人員认为具有较大风险的投资品种拟定改进方案,并必须在规定的时间内调整投资组合。

(8) 监察稽核部对投资流程的合法合规性进行监控。

### 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

本基金的股票投资部分以沪深300指数作为业绩比较基准。沪深300指数选择我国A股市场规模较大、流动性较强、基本面良好的300家上市公司的股票作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,同时该指数还具有指数编制方法透明、样本股调整规则清晰等特征,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。

中证综合债指数的选样债券的信用类别覆盖全面,期限构成宽泛,能较好地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,因此选择该指数作为衡量基金债券投资部分的业绩比较基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

### 十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

### 十一、基金的投资组合报告(未审计)

本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。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于 2011 年 10 月 21 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 9 月 30 日(未经审计)。

#### 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	620,941,734.35	92.71
	其中:股票	620,941,734.35	92.71
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	46,135,752.43	6.89
6	其他资产	2,701,231.76	0.40
7	合计	669,778,718.54	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	130,051,141.11	19.50
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	7,320.00	0.00
C6	金属、非金属	19,705,282.08	2.95
C7	机械、设备、仪表	110,338,539.03	16.54
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	11,460,118.88	1.72
F	交通运输、仓储业	62,436,255.40	9.36
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	7,777.84	0.00
I	金融、保险业	281,037,689.14	42.13
J	房地产业	37,607,935.98	5.64
K	社会服务业	51,268,761.29	7.69
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	47,072,054.71	7.06
	合计	620,941,734.35	93.09

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	600016	民生银行	9,799,874	54,095,304.48	8.11
2	601998	中信银行	11,999,877	51,599,471.10	7.74
3	000062	深圳华强	6,788,831	46,910,822.21	7.03
4	601166	兴业银行	3,499,960	43,364,504.40	6.50
5	601818	光大银行	14,599,905	43,069,719.75	6.46
6	000534	万泽股份	5,799,678	37,175,935.98	5.57
7	600106	重庆路桥	4,599,870	35,235,004.20	5.28
8	601799	星宇股份	2,059,951	34,854,370.92	5.23
9	601318	中国平安	939,781	31,548,448.17	4.73
10	600015	华夏银行	3,099,944	31,340,433.84	4.70

#### 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

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	-
2	应收证券清算款	2,186,550.20
3	应收股利	-
4	应收利息	9,688.13
5	应收申购款	504,993.43
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-



8	其他	-
9	合计	2,701,231.76

(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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

(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（未经审计）

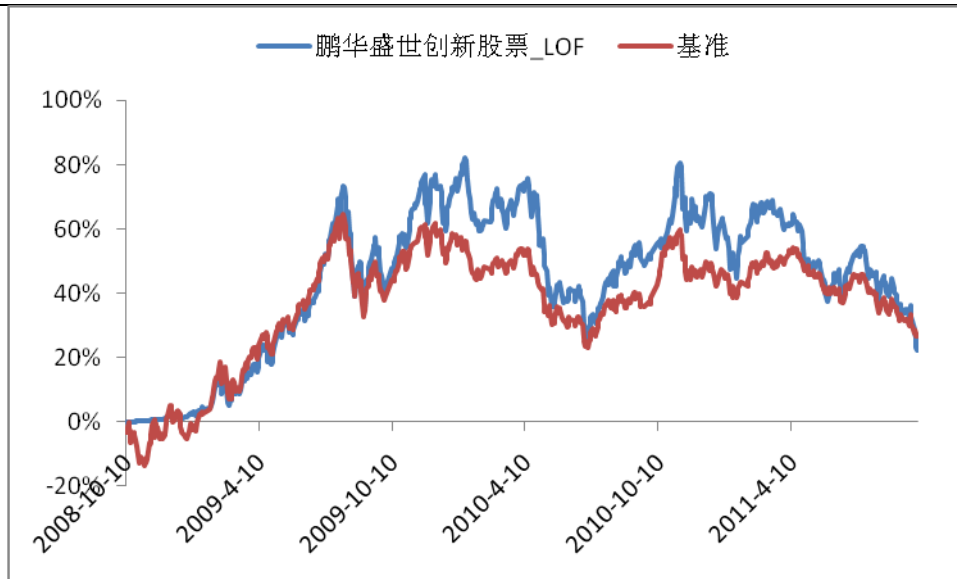
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

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）：

成立时间	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
2008年10月10日至 2008年12月31日	1.60%	0.17%	-5.45%	2.28%	7.05%	-2.11%
2009年1月1日至 2009年12月31日	70.14%	1.76%	67.59%	1.54%	2.55%	0.22%
2010年1月1日至 2010年12月31日	-7.38%	1.62%	-8.46%	1.19%	1.08%	0.43%
2011年1月1日至 2011年9月30日	-23.57%	1.38%	-12.81%	0.95%	-10.76%	0.43%
自基金合同生效至 2011年9月30日	22.37%	1.55%	26.47%	1.39%	-4.10%	0.16%

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：





注1：本基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债券指数收益率×25%。

注2：本基金基金合同于2008年10月10日生效；

注3：本基金业绩截止日为2011年9月30日。

### 十三、基金的费用与税收

#### (一) 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) 基金财产划拨支付的银行费用；
- (4) 基金合同生效后的信息披露费用；
- (5) 基金份额持有人大会费用；
- (6) 基金合同生效后的会计师费和律师费；
- (7) 基金的证券交易费用；
- (8) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。

上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。基金托管人根据有关法规和本基金合同、招募说明书等法律文件的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。

##### 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

基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经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

基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，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，支付日期顺延。

(3) 除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(二) 与基金销售有关的费用

1、申购费：

本基金的申购费用应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、销售等各项费用。

本基金采取金额申购的方式，场外、场内的申购费率相同，具体费率如下：

申购金额 M (元)	申购费率
M < 50 万	1.5%
50 万 ≤ M < 250 万	1.2%
250 万 ≤ M < 500 万	0.8%
M ≥ 500 万	每笔 1000 元

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、转换费率：本基金已于 2008 年 11 月 25 日开通了日常转换业务，根据中国证券监督管理委员会《开放式证券投资基金费用管理规定》的最新相关规定，具体转换费率和相关业务规则请见 2010 年 3 月 12 日《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》。

今后本基金开通与本基金管理人旗下其他基金的转换业务时，本基金管理人届时将及时公告，请投资者予以关注并查阅相关信息。

3、赎回费：本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下：

持有年限 (Y)	场外赎回费率
Y < 1 年	0.5%
1 年 ≤ Y < 2 年	0.25%
Y ≥ 2 年	0

本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%。

赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总额的 25% 归基金财产，75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

4、基金管理人可以在不违反相关法律、法规及中国证监会强制规定以及不违反基金合同约定的前提下，在本基金合同约定的范围内调整上述费率及/或收取方式，无须召开基金份额持有人大会，并应最迟于新的费率实施前 3 个工作日依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违反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，针对特定交易对象、以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低上述基金申购费率、基金转换费率和基金赎回费率。

### (三) 其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。

### (四) 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事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不得从基金财产中支付。

### (五) 费用调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

### (六) 税收

基金和基金份额持有人根据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，本基金管理人对于 2011 年 5

月 23 日公告的本基金的招募说明书进行了更新，本次主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、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。根据实际情况，对“三、基金管理人”的“（二）主要人员情况”中“4、本基金基金经理”的相关内容也进行了更新。

3、根据最新资料对“四、基金托管人”部分的相关内容进行了更新。

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 1 家机构为本基金的代销机构。根据实际情况，对部分相关服务机构的相关内容进行了更新。

5、在“十一、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 9 月 30 日。

6、更新了“十二、基金的业绩”的相关内容，数据截止日期为 2011 年 9 月 30 日。

7、鉴于本基金管理人投资者服务方面措施的进一步提升，在“二十三、对基金份额持有人的服务”一章，更新了服务中的相关内容。

8、更新了“二十四、其他应披露事项”的相关内容，具体内容为 2011 年 4 月 10 日至 2011 年 10 月 9 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 11 月 24 日