

# 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

二〇一六年八月

## 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 2016 年 7 月 11 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016 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 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。

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。

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，国信证券股份有限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。

周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价  
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总部业务经理、外派财  
务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经

理、资金财务总部副总经理；2015年6月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

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、意大利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，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。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。

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，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。

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。

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，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

高臻女士，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，负责贷款管理和运营，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合伙人。

## 2、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，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

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、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证

券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、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。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。

于丹女士，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事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。

刘焱先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司，现任北京分公司总经理。

### 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，董事，总裁，简历同前。

高阳先生，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。

邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。

苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，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，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

监会办公厅新闻处干部、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，鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理，现任鹏华基金管理有限公司督察长。

#### 4、本基金基金经理

##### （1）普天债券基金

祝松先生，国籍中国，经济学硕士，10年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部，从事债券投资及理财产品组合投资管理；招商银行总行金融市场部，担任代客理财投资经理，从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券投资管理工作，2014年2月起担任普天债券基金基金经理，2014年2月起兼任鹏华丰润债券（LOF）基金基金经理，2014年3月起兼任鹏华产业债债券基金基金经理，2015年3月起兼任鹏华双债加利债券基金基金经理，2015年12月起兼任鹏华丰华债券基金基金经理，2016年2月起兼任鹏华弘泰混合基金基金经理，2016年6月起兼任鹏华金城保本混合基金、鹏华丰茂债券基金基金经理。祝松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2007年1月 江明波先生

2007年1月至2014年2月 阳先伟先生

2014年2月至本更新招募书截止日 祝松先生

本基金基金经理管理其它基金情况：

2014年2月起兼任鹏华丰润债券（LOF）基金基金经理；

2014年3月起兼任鹏华产业债债券基金基金经理；

2015年3月起兼任鹏华双债加利债券基金基金经理；

2015年12月起兼任鹏华丰华债券基金基金经理；

2016年2月起兼任鹏华弘泰混合基金基金经理；

2016年6月起兼任鹏华金城保本混合基金、鹏华丰茂债券基金基金经理。

##### （2）普天收益基金

张卓先生，国籍中国，管理学硕士，12年证券从业经验。2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，历任行业研究员、鹏华动力增长混合（LOF）基金基金经理助理，2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票基金（LOF）基金经理，2011年1月至2013年3月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理，2009年1月起担任鹏华普天收益基金基金经理，2015年5月起兼任鹏华外延成长混合基金基金经理。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

本基金基金经理管理其它基金情况：

2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票基金（LOF）基金经理；

2011年1月至2013年3月担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理；

2015年5月起兼任鹏华外延成长混合基金基金经理。

#### 5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。

高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理，社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券、鹏华双债增利债券、鹏华双债加利债券基金基金经理。

冀洪涛先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、权益投资总监、权益投资一部总经理，社保基金组合投资经理，专户投资经理。

王宗合先生，鹏华基金管理有限公司权益投资二部总经理，鹏华消费优选混合、鹏华金刚保本混合、鹏华品牌传承混合、鹏华养老产业股票、鹏华金鼎保本混合、鹏华金城保本混合基金基金经理。

王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理，鹏华中证500指数（LOF）、鹏华地产分级、鹏华沪深300指数（LOF）、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基金基金经理。

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、鹏华动力增长混合（LOF）、鹏华健康环保混合基金基金经理。

阳先伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理，鹏华丰收债券、鹏华双债保利债券、鹏华可转债债券基金基金经理。

陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理，鹏华中国50混合、鹏华消费领先混合基金基金经理。

#### 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

## 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：牛锡明

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：742.62 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：汤嵩彦

电 话：95559

交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。

1987 年重新组建后的交行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2015 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 17 位，较上年上升 2 位；根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交通银行营业收入位列第 190 位，较上年上升 27 位。

截至报告期末，交通银行资产总额为人民币 74,044.17 亿元。报告期内，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 190.66 亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心（下文简称“托管中心”）。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，董事长、执行董事。

牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、执行董事，2013 年 5 月至 2013 年 10 月任本行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学位，1997 年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。

彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、执行董事，2013 年 10 月起任本行行长；2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕

士学位。

袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。

袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015 年 8 月，历任本行资产托管部总经理助理、副总经理，本行资产托管业务中心副总裁；1999 年 12 月至 2007 年 12 月，历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。

### （三）基金托管业务经营情况

截至 2016 年 3 月 31 日，交通银行共托管证券投资基金 159 只。此外，交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

## 三、相关服务机构

### （一）基金销售机构

#### 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）82021233

传真：（0755）82021155

联系人：吕奇志

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：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 1001 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：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

电话：（020）38927993

传真：（020）38010789

联系人：周樱

## 2、其他销售机构

（1）银行销售机构

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：牛锡明

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：张宏革

客户服务电话：95559

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

2) 中国工商银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京复兴门内大街55号

法定代表人：姜建清

客户服务电话：95588（全国）

传真：010-66107913

联系人：刘秀宇

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

3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址：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：王洪章

联系人：王未雨

客户服务电话：95533

传真：010-66275654

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

4) 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：蒋超良

客户服务电话：95599

联系人：邱泽滨

网址：[www.95599.cn](http://www.95599.cn)

5) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

客户服务电话：95580

联系人：杨涓

传真：（010）68858117

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

6) 招商银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

电话：0755-83198888

传真：0755-83195049

联系人：邓炯鹏

客服电话：95555

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

7) 平安银行股份有限公司

注册（办公）地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：肖遂宁

联系人：张莉

电话：021-38637673

客服电话：95511-3

网址：<http://bank.pingan.com/>

8) 中国民生银行股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

联系人：穆婷

传真：010-58560666

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

9) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册(办公)地址: 上海市中山东一路12号

法定代表人: 吉晓辉

客户服务热线: 95528

联系人: 唐苑

电话: 021-61618888

传真: 021-63604199

公司网站: [www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

10) 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: 穆欣欣

电话: 010-68098778

传真: 010-68560661

客服电话: 95595(全国)

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

11) 广发银行股份有限公司

注册(办公)地址: 广州市东风东路713号

法定代表人: 董建岳

联系人: 陈泾渭

客服电话: 400-830-8003

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

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甲17号首层

办公地址: 北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人: 闫冰竹

联系人: 孔超

电话: 010-66223587

传真: 010-66226045

客户服务电话: 95526

网站: [www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

13) 中信银行股份有限公司

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：常振明

联系人：迟卓

客服电话：95558

网站：<http://bank.ecitic.com>

14) 华夏银行股份有限公司

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

客户服务电话：95577；

联系人：董金

网站：[www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)；

15) 杭州银行股份有限公司

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

客户服务电话：0571-96523, 4008888508

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

16) 宁波银行股份有限公司

注册（办公）地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

电话：0574-89068340

传真：0574-87050024

联系人：胡技勋

客户服务电话：96528（上海、北京地区 962528）

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

17) 浙商银行股份有限公司

注册（办公）地址：中国杭州市庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

联系人：唐燕

客户服务热线：95527

传真：0571-87659188

公司网站：[www.czbank.com](http://www.czbank.com)

18) 浙江民泰商业银行股份有限公司

办公地址：温岭市三星大道 168 号

法定代表人：江建法

客户服务电话：4008896521

联系人：刘兴龙

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

19) 上海银行股份有限公司

注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：金煜

客户服务电话：95594

联系人：汤征程

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

20) 南京银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人：林复

客服电话：40088-96400

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

21) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：上海市江宁路 168 号

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

客户服务电话：95561

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

22) 洛阳银行股份有限公司

注册（办公）地址：河南洛阳洛龙区开元大道 256 号

法定代表人：王建甫

联系人：李亚洁

客户服务电话：96699

网址：<http://www.bankofluoyang.com.cn>

23) 厦门银行股份有限公司

注册（办公）地址：厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

联系人：刘冬阳

客户服务电话：400-858-8888

网址：<http://www.xmccb.com>

24) 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号

法定代表人：何沛良

联系人：杨亢

客户服务电话：961122

网址：www.drcbank.com

25) 东莞银行股份有限公司

注册（办公）地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：廖玉林

联系人：陈幸

客户服务电话：96228

网址：www.dongguanbank.cn

26) 东亚银行（中国）有限公司（中国总部）

注册地址：上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 29 楼

法定代表人：关达昌

客服电话：0512-38663866

联系人：李杰

网址：<http://www.hkbea.com.cn>

27) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册（办公）地址：江苏省常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

客户服务电话：（0519）96005

联系人：蒋娇

网址：<http://www.jnbank.com.cn/>

## （2）券商销售机构

1) 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 C 座

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：陈有安

客户服务电话：400-8888-888

联系电话：010-66568430

联系人：田薇

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

2) 中信证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：张于爱

联系电话：010-60833799

传真：010-60833739

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

3) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海广东路 689 号

办公地址：上海广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系电话：021-23219275

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553

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

4) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客服电话：400-8888-666 / 95521

联系人：朱雅崑

联系电话：021-38676666

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

5) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 6 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

传真：010-65182261

客服电话：4008888108

公司网站：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

6) 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 16-26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人：何如

联系电话：0755—82130833

传真：0755-82133952

联系人：周杨

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

7) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

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

法定代表人：兰荣

联系电话：021-38565785

传真：021-38565955

联系人：谢高得

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

8) 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

深圳市深南大道港中旅大厦 4、18、24 楼

法定代表人：吴万善

联系电话：0755-82492193

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

9) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

10) 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 38—45 层



法定代表人：宫少林

联系电话：0755-82943666

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

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

11) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号

办公地址：苏州工业园区翠园路 181 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客户服务热线：4008-601-555

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

12) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

联系电话：027-65799999

传真：027-85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579 或 4008888999

网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

13) 湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层

法定代表人：林俊波

联系电话：021-68634518

传真：021-68865680

联系人：李欣

客户服务电话：400-888-1551

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

14) 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、39、41、42、43、44 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

联系电话：020-87555888

传真：020-87553600

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

15) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系电话：021-33389888

联系人：曹晔

客户服务电话：95523 或 4008895523

电话委托：021-962505

网址：www.swhysc.com

16) 山西证券股份有限公司

注册地址：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：侯巍

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

17) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系电话：0755-83516289

联系人：胡永君

网址：www.cgws.com

18) 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 2316 室

法定代表人：李玮

联系电话：021-20315290

联系人：许曼华

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

19) 国都证券股份有限公司

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（100007）

法定代表人：王少华

联系人：黄静

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

20) 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4 楼

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4 楼

法定代表人：曾小普

电话：（0791）86285337

传真：（0791）86289395

联系人：徐美云

网址：www.gsstock.com

21) 财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

联系人：夏吉慧

联系电话：0571-87925129

客户服务电话：40086-96336（上海地区：962336）

网址：www.ctsec.com

22) 金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

电话：0755-83025666

传真：0755-83025625

联系人 马贤清

客户服务热线：400-8888-228

网址：www.jyzq.cn

23) 东莞证券股份有限公司

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

联系电话：0769-22119426

公司网址：www.dgzq.com.cn

24) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：杨树财

联系电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

网址：www.nesc.cn

25) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

联系电话：021-53519888

传真：021-63608300

联系人：张瑾

客服热线：4008-918-918

公司网站：www.962518.com

26) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人：朱科敏

联系电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

联系人：梁旭

客服热线：95531、400-8888-588

公司网站：www.longone.com.cn

27) 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：薛峰

联系电话：021-22169081

传真：021-68817271

联系人：刘晨

客户服务电话：95525

公司网站：www.ebscn.com

28) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

客户服务电话：95511

联系电话：021-38637463

联系人：周一涵

网址：stock.pingan.com

29) 西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼

办公地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 6 楼

法定代表人：刘建武

联系人：刘莹

电话：029-87406649

传真：029-87406710

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com

30) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：0791-86768681

客服电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

31) 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：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

联系人：甘霖

公司网址：www.hazq.com

32) 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

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

联系人：陈剑虹

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

33) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

网址：www.bhzq.com

34) 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：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人：周晖

联系电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

联系人：郭磊

客户服务热线：0731-84403343

网址：www.cfzq.com

35) 中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋 04、18-21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

联系电话：0755-82023442

客户服务热线：400 600 8008、95532

网址：www.china-invs.cn

36) 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：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

联系电话：020-37865070

客户服务电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

37) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：4008881888

联系电话：0755-23838751

联系人：吴军

网址：www.firstcapital.com.cn

38) 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：吴永良

联系人：李珍

咨询电话：4001022011

网址：www.zszp.com.cn

39) 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

联系电话：020-88836999

传真号码：020-88836654

客服热线：021-961303

网址：www.gzs.com.cn

40) 国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街八号国联金融大厦702

法定代表人：雷建辉

电话：0510-82832919

传真：0510-82833124

联系人：沈刚

联系电话：0510-82831662

网址：www.glsc.com.cn

41) 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41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：袁媛

咨询电话：0755-83199511

网址：www.csco.com.cn

42) 浙商证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

办公地址：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

电话：021-64718888



传真：021-64713795

联系人：李凌芳

客户服务热线：0571-967777

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

43) 华林证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼

法定代表人：薛荣年

联系人：王叶平

联系电话：0755-82707705

客服电话：400-880-2888

公司网站：[www.chinalions.com](http://www.chinalions.com)

44) 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：苏江

电话：010- 88086830-652

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

45) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层

法定代表人：雷杰

联系人：郭军瑞

联系电话：010-57398063

客户服务电话：95571

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

46) 江海证券有限公司

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

联系人：张背北

联系电话：0451-82336863

客服热线：4006662288

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

47) 华西证券股份有限公司

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

法定代表人: 杨炯洋

联系人: 谢国梅

联系电话: 010-68716150

传真: 028-86150615

客户服务咨询电话: 400-8888-818

网址: [www.hx168.com.cn](http://www.hx168.com.cn)

48) 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](http://www.hongtazq.com)

49) 长城国瑞证券有限公司

注册地址: 福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层

办公地址: 福建省厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七层

法定代表人: 王勇

电话: 0592-5161642

传真: 0592-5161140

联系人: 卢金文

客户服务热线: 0592-5163588

网址: [www.xmzq.cn](http://www.xmzq.cn)

50) 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 1 8 号光大银行大厦 1 8 楼

办公地址: 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: 林文宇

联系电话: 0755-83703759

咨询电话: 0755-83710885

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

51) 华宝证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层

法定代表人: 陈林

联系人: 刘闻川

客户服务电话: 400-820-9898

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

52) 爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼

法定代表人: 张建华

电话: (021) 32229888

传真: (021) 68728703

联系人: 戴莉丽

客户服务电话: (021) 63340678

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

53) 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: 冉云

联系人: 刘婧漪

电话: 028-86690057

传真: 028-86690126

服务热线: 4006-600109

公司网站: [www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn)

54) 信达证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人: 张志刚

联系人: 唐静

联系电话: 010-63080985

客服热线: 400-800-8899

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

55) 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：甘肃省兰州市东岗路 638 号财富大厦

法定代表人：李晓安

电话：0931-8888088

传真：0931-4890515

联系人：李昕田

客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100

网址：www.hlzqgs.com

56) 民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层

法定代表：余政

联系人：赵明

电话：010-85127622

服务热线：400-619-8888

公司网站：www.msq.com

57) 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

58) 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：徐勇力

联系人：汤漫川

电话：010-66555316

服务热线：4008888993

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

59) 国海证券股份有限公司

注册地址: 广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦

办公地址: 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F

法定代表人: 张雅锋

联系电话: 0755-83709350

传真: 0755-83704850

联系人: 牛孟宇

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

60) 五矿证券有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元

法定代表人: 高竹

联系电话: 0755-82545555

传真: 0755-82545500

联系人: 赖君伟

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

61) 西南证券股份有限公司

注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人: 余维佳

联系人: 张煜

联系电话: 023-63786141

客户服务电话: 4008096096

传真: 023-63786212

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

62) 新时代证券有限责任公司

注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人: 刘汝军

联系人: 马俊杰

电话: 010-83561329

传真: 010-83561094

邮编: 100086

客户服务电话：4006989898

公司网址：www.xsdzq.cn

63) 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01 (b) 单元

办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：021-64339000

传真：021-54668802

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

网址：www.cfsc.com.cn

64) 联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号惠州广电大楼三、四层

办公地址：北京市朝阳区红旗营南路天畅园 6 号楼二层

法定代表人：徐刚

联系人：张悦

电话：010-64408820

传真：010-64408834

客户服务电话：95564

网址：www.lxzq.com.cn

65) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

法定代表人：余磊

联系人：崔成

电话：027-87610052

传真：027-87618863

客户服务电话：4008005000

网址：<http://www.tfzq.com>

66) 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

电话：010-65051166

传真：010-85679203

联系人：杨涵宇

客户服务电话：400-910-1166

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

67) 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人：李刚

客户服务电话：400-860-8866

联系电话：029-63387256

联系人：黄芳

网址：[www.kysec.cn](http://www.kysec.cn)

68) 中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：赵大建

联系人：齐冬妮

联系电话：010-59355807

传真：010-56437013

网址：<http://www.e5618.com/>

(3) 期货公司销售机构

1) 中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

法定代表人：彭文德

客户服务电话：400-8877-780

联系电话：023-86769742

联系人：谭忻

网址：[www.cfc108.com](http://www.cfc108.com)

2) 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14 层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

联系人：洪诚

联系电话：0755-23953913

公司网站：www.citicsf.com

(4) 第三方销售机构

1) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

传真：0755-82080798

联系人：邓爱萍

网址：www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com

2) 杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000-766-123

传真：0571-26698533

联系人：韩爱彬

网址：www.fund123.cn

3) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-089-1289

传真：021-58787698

联系人：苗明

电话：021-58788678-8201

传真：021-58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：www.erichfund.com

4) 上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室



住所：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人：杨文斌

客服电话：400-700-9665

传真：021-50325989

联系人：戴稽汉

网址：www.ehowbuy.com

5) 北京展恒基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

法定代表人：闫振杰

联系人：马林

传真：010-62020355

客服电话：4008188000

网址：www.myfund.com

6) 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 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

联系电话：020-87599527

客服电话：4001818188

网址：www.1234567.com.cn

7) 和讯信息科技有限公司

住所：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

联系电话：021-20835888

客服电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

8) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人：陈操

联系人：文雯

联系电话：010-83363101

客服电话：400-850-7771

网址：8.jrj.com.cn

9) 北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室

法定代表人：王昌庆

联系人：罗细安

联系电话：010-67000988

客服电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

10) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室

法定代表人：梁越

联系人：马鹏程

联系电话：010-57756074

客服电话：400-898-0618

网址：www.chtfund.com

11) 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：黄敏嫦

联系电话：020-89629099

客服电话：020-89629066

12) 上海陆金所资产管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：何雪

联系电话：021-20662010

客服电话：4008219031

网址：www.lu.com

13) 天相投资顾问有限公司

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

客服电话：010-66045678

传真：010-66045527

联系人：林爽

网址：www.txsec.com

(二) 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

联系人：崔巍

联系电话：010-59378856

传真：010-59378907

(三) 律师事务所与经办律师

名称：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（特殊普通合伙）

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

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办注册会计师：单峰、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，本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

（2）债券投资策略：

#### 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近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“中证综合债指数收益率”。

2、普天收益基金业绩比较基准是“沪深 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%”。

## 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 2016 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 2016 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 24,636,000.00 2.73

其中：股票 24,636,000.00 2.73

2 基金投资 --

3 固定收益投资 840,182,289.60 93.26

其中：债券 840,182,289.60 93.26

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 23,222,778.59 2.58

8 其他资产 12,852,525.50 1.43  
9 合计 900,893,593.69 100.00

## 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 采矿业 4,150,000.00 0.52  
C 制造业 3,864,000.00 0.49  
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --  
E 建筑业 --  
F 批发和零售业 --  
G 交通运输、仓储和邮政业 --  
H 住宿和餐饮业 --  
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --  
J 金融业 16,622,000.00 2.10  
K 房地产业 --  
L 租赁和商务服务业 --  
M 科学研究和技术服务业 --  
N 水利、环境和公共设施管理业 --  
O 居民服务、修理和其他服务业 --  
P 教育 --  
Q 卫生和社会工作 --  
R 文化、体育和娱乐业 --  
S 综合 --  
合计 24,636,000.00 3.12

## 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 1,000,000 8,930,000.00 1.13  
2 601318 中国平安 200,000 6,408,000.00 0.81  
3 603993 洛阳钼业 1,000,000 4,150,000.00 0.52  
4 600875 东方电气 300,000 2,946,000.00 0.37



5	601988	中国银行	400,000	1,284,000.00	0.16
6	000425	徐工机械	300,000	918,000.00	0.12

注：以上为本基金本报告期末持有的所有股票。

#### 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	9,994,000.00	1.26
2	央行票据	-	-
3	金融债券	145,938,000.00	18.46
其中：政策性金融债 145,938,000.00 18.46			
4	企业债券	480,889,681.60	60.83
5	企业短期融资券	130,301,000.00	16.48
6	中期票据	30,834,000.00	3.90
7	可转债（可交换债）	42,225,608.00	5.34
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	840,182,289.60	106.28

#### 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	011599884	15 陕煤化 SCP009	800,000	80,216,000.00	10.15
2	150318	15 进出 18	800,000	80,064,000.00	10.13
3	011699094	16 国电 SCP001	500,000	50,085,000.00	6.34
4	127427	16 渤海国资债 01	500,000	50,075,000.00	6.33
5	136344	16 广电 01	500,000	49,905,000.00	6.31

#### 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、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### (1) 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

##### (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

##### (3) 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

#### 10、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券之一的 12 山鹰债的发行主体安徽山鹰纸业股份有限公司(简称“山鹰纸业”)于 2015 年 12 月 18 日发布公告,称公司因违规关联交易事项,于 2015 年 7 月 1 日收到中国证监会安徽监管局下发的行政监管措施决定书。

对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该债券发行人,认为山鹰纸业主营业务经营较为稳定,上述行政监管措施决定书中涉及的问题不会对山鹰纸业的财务状况及经营成果产生实质性影响。本次行政监管措施对该证券的投资价值不产生重大影响。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。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期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、处罚的证券。

(2) 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 5,088.89

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 12,715,171.93

5 应收申购款 132,264.68

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,852,525.50

(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 132001 14 宝钢 EB 8,755,200.00 1.11  
2 123001 蓝标转债 2,856,204.00 0.36  
3 110031 航信转债 142,274.10 0.02

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有前十名股票不存在流通受限情况。

(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。

(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 434,165,463.20 74.29

其中：股票 434,165,463.20 74.29

2 基金投资 --

3 固定收益投资 120,000,000.00 20.53

其中：债券 120,000,000.00 20.53

资产支持证券 --

4 贵金属投资 --

5 金融衍生品投资 --

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 26,715,373.04 4.57

8 其他资产 3,545,851.16 0.61

9 合计 584,426,687.40 100.00

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 193,126.28 0.03

B 采矿业 392,818.82 0.07

C 制造业 316,119,236.71 54.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,191,548.15 2.61

E 建筑业	10,091,254.35	1.73
F 批发和零售业	449,378.00	0.08
G 交通运输、仓储和邮政业	10,819,594.54	1.86
H 住宿和餐饮业	393.60	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业	17,631,388.36	3.03
J 金融业	1,793,836.47	0.31
K 房地产业	26,120,536.08	4.49
L 租赁和商务服务业	162,565.00	0.03
M 科学研究和技术服务业	2,044,921.03	0.35
N 水利、环境和公共设施管理业	514,618.55	0.09
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-
P 教育	-	-
Q 卫生和社会工作	25,730,647.92	4.42
R 文化、体育和娱乐业	6,909,599.34	1.19
S 综合	-	-
合计	434,165,463.20	74.62

### 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	002377	国创高新	4,699,894	41,735,058.72	7.17
2	300387	富邦股份	1,235,384	34,788,413.44	5.98
3	600658	电子城	2,523,396	26,066,680.68	4.48
4	002435	长江润发	1,299,950	23,386,100.50	4.02
5	603686	龙马环卫	599,907	21,878,608.29	3.76
6	002591	恒大高新	1,199,950	20,879,130.00	3.59
7	300244	迪安诊断	604,204	19,926,647.92	3.42
8	002650	加加食品	2,799,924	19,907,459.64	3.42
9	002173	*ST 创疗	900,000	18,081,000.00	3.11
10	600419	天润乳业	299,970	16,165,383.30	2.78

### 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 --
- 2 央行票据 --
- 3 金融债券 120,000,000.00 20.62
- 其中：政策性金融债 120,000,000.00 20.62
- 4 企业债券 --
- 5 企业短期融资券 --
- 6 中期票据 --
- 7 可转债（可交换债） --
- 8 同业存单 --
- 9 其他 --
- 10 合计 120,000,000.00 20.62

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	150416	15 农发 16	1,100,000	110,000,000.00	18.91
2	150215	15 国开 15	100,000	10,000,000.00	1.72

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

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  
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、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细  
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策  
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策  
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

(1) 本基金投资的前十名证券本期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、处罚的证券。

(2) 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	298,471.22
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,230,757.27
5	应收申购款	16,622.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,545,851.16

(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	002591	恒大高新	20,879,130.00	3.59	重大事项
---	--------	------	---------------	------	------

(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。

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

(基金合同生效日) 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 8.68% 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 12 月 31 日 2.75% 0.12% 4.02% 0.09% -1.27% 0.03%

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 5.61% 0.10% 2.99% 0.04% 2.62% 0.06%

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 -0.80% 0.11% 0.96% 0.09% -1.76% 0.02%

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 15.64% 0.22% 5.42% 0.12% 10.22% 0.10%

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 14.43% 0.38% 3.66% 0.14% 10.77% 0.24%

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 0.81% 0.09% 1.58% 0.05% -0.77% 0.04%

自基金合同生效日起至 2016 年 6 月 30 日 111.73% 0.25% 46.55% 0.11% 65.18% 0.14%

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

(基金合同生效日) 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12月31日 2.31% 0.12% 4.02% 0.09% -1.71% 0.03%  
 2012年1月1日至2012年12月31日 5.21% 0.09% 2.99% 0.04% 2.22% 0.05%  
 2013年1月1日至2013年12月31日 -1.26% 0.11% 0.96% 0.09% -2.22% 0.02%  
 2014年1月1日至2014年12月31日 15.21% 0.22% 5.42% 0.12% 9.79% 0.10%  
 2015年1月1日至2015年12月31日 13.93% 0.38% 3.66% 0.14% 10.27% 0.24%  
 2016年1月1日至2016年6月30日 0.67% 0.09% 1.58% 0.05% -0.91% 0.04%  
 自基金合同生效日起至2016年6月30日 100.06% 0.25% 46.55% 0.11% 53.51% 0.14%

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

(基金合同生效日)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12月31日 -23.96% 1.00% -19.42% 0.94% -4.54% 0.06%  
 2012年1月1日至2012年12月31日 2.47% 0.96% 5.14% 0.93% -2.67% 0.03%  
 2013年1月1日至2013年12月31日 6.15% 1.07% 2.67% 0.94% 3.48% 0.13%  
 2014年1月1日至2014年12月31日 27.58% 0.90% 34.12% 0.78% -6.54% 0.12%  
 2015年1月1日至2015年12月31日 42.62% 2.31% 16.98% 1.76% 25.64% 0.55%  
 2016年1月1日至2016年6月30日 -12.85% 1.99% -10.28% 1.29% -2.57% 0.70%  
 自基金合同生效日起至2016年6月30日 575.86% 1.43% 184.45% 1.26% 391.41%  
 0.17%

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。

普天债券基金 A 类基金份额、普天收益基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销柜台申购普天收益基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

申购金额（元） 特定申购费率

1,000 ≤ M < 10 万 0.6%

10 万 ≤ M < 100 万 0.6%

100 万 ≤ M < 500 万 0.5%

M ≥ 500 万 0.02%

其他投资者申购普天收益基金基金份额的申购费率（场内与场外相同）如下表：

申购金额（元） 申购费率

1,000 ≤ M < 10 万 1.4%

10 万 ≤ M < 100 万 1.0%  
100 万 ≤ M < 500 万 0.5%  
M ≥ 500 万 0.02%

通过基金管理人的直销柜台申购普天债券基金 A 类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：

申购金额（元） 特定申购费率  
1,000 ≤ M < 10 万 0.32%  
10 万 ≤ M < 100 万 0.15%  
100 万 ≤ M < 500 万 0.06%  
M ≥ 500 万 0.01%

其他投资者申购普天债券基金 A 类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（元） 申购费率  
1,000 ≤ M < 10 万 0.8%  
10 万 ≤ 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》、《公开募集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，对本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，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、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
- 3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
- 4、对“五、相关服务机构”相关内容进行了更新。
- 5、对“六、基金份额的场外申购、转换和赎回”部分内容进行了更新。
- 6、对“九、基金的投资”部分内容进行了更新。
- 7、对“十、基金的业绩”内容进行了更新。
- 8、对“二十二、其他应披露事项”内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2016年8月