

鹏华环球发现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：中国建设银行股份有限公司

2017年11月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）2010年4月13日证监许可[2010]470号文核准募集。并经中国证监会基金部2010年10月10日基金部函[2010]605号文件《关于鹏华环球发现证券投资基金备案确认的函》确认合法备案。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2010年10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。

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，投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金招募说明书及基金合同。本基金投资于全球证券市场，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，包括合格境内机构投资者基金产品及本基金特有风险、一般风险及其他风险等。

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。基金管理人承诺以恪尽职守、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，也不向投资人保证最低收益。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2017年10月11日，有关财务数据和净值表现截止日为2017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：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（EurizonCapitalSGRS.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、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、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。

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 CAAIPGSGR 投资总监、CAAMASGR 及 CAAIPGSGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAMSGR）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 SGRS.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 SGRS.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（CAAMSGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGRS.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 SGRS.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。

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。

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。

SANDROVESPRINI 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（EurizonCapitalSGRS.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（EurizonCapitalSGRS.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，现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、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，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

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，现任鹏华基金管理有限公司督察长。

韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监。

4、本基金基金经理

尤柏年先生，国籍中国，经济学博士，13 年证券基金从业经验。历任澳大利亚 BConnect 公司 Apex 投资咨询团队分析师，华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职；2014 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，任职于国际业务部。2014 年 08 月担任鹏华全球高收益债（QDII）基金基金经理，2014 年 09 月担任鹏华环球发现（QDII-FOF）基金基金经理，2015 年 07 月担任鹏华前海万科 REITs 基金基

金经理，2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。

本基金基金经理管理的其他基金情况：

2014年08月担任鹏华全球高收益债（QDII）基金基金经理

2015年07月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理

2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理

本基金历任的基金经理：

2010年10月至2011年12月李海涛先生

2010年10月至2015年09月裘韬先生

2012年04月至2014年01月张钊先生

2014年09月至本更新招募书截止日尤柏年先生

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。

邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。

梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合基金经理。

赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

（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：田国立

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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：田青

联系电话：(010)67595096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。

本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅 3.47%。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30%；净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。

2016 年，本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016 中国最佳银行，《环球金融》2016 中国最佳消费者银行、2016 亚太区最佳流动性管理银行，《机构投资者》人民币国际化服务钻石奖，《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任金融机构奖。本集团在英国《银行家》2016 年世界银行 1000 强排名中，以一级资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工 220 余人。自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

（二）主要人员情况

纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原珏，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，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、(R)QFII、(R)QDII、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 2017 年二季度末，中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国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。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家 QFII 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的新一代托

管应用监督子系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

- 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
- 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
- 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
- 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

三、境外托管人

（一）境外托管人的基本情况

名称：道富银行 StateStreetBankandTrustCompany

注册地址：OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStates

办公地址：OneLincolnStreet,Boston,Massachusetts02111,UnitedStates

法定代表人：JosephL.Hooley

成立时间：1891年4月13日

最近一个会计年度（截止到2016年12月31日）所有者权益（ShareholdersEquity）：212.19亿美元

（二）托管资产规模、国际信用评级和托管业务

道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于1891年，自1924年成为美国第一个共同基金的托管人后，道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至2016年12月31日，托管和行政管理资产总额已达到28.77万亿美元，一级资本比率为11.7%。道富银行长期存款信用评级为AA-（标准普尔）及Aa1（穆迪投资）。道富银行在全球三十多个国家或地区设有办事处，2016年12月31日道富拥有超过3万3千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心：香港、新加坡、东京及悉尼，提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

（三）境外托管人的职责

- 1、安全保管受托财产；
- 2、计算境外受托资产的资产净值；
- 3、按照相关合同的约定，及时办理受托资产的清算、交割事宜；
- 4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定，开设受托资产的资金账户以及证券账户；
- 5、按照相关合同的约定，提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息；
- 6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料；
- 7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

四、境外投资顾问

（一）基本情况

1.投资顾问名称：欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）

2.注册地址：意大利米兰嘉多纳（Cadorna）广场三号

3.成立时间：1983年

4.资产管理规模：截至2012年12月31日，欧利盛资本资产管理股份公司管理的资产达到1636亿欧元。

5.主要联系人：AndreaVismara

6.联系电话：(0039)0288102047

7.传真：(0039)0288107057

8.电子邮箱：Andrea.Vismara@eurizoncapital.com

(二) 公司简介

欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）是联合圣保罗股份公司(IntesaSanpaoloS.p.A)的成员，联合圣保罗股份公司(IntesaSanpaoloS.p.A)由联合银行（IntesaBank）和圣保罗银行(SanpaoloBank)于2006年8月26日合并组成，目前是意大利最大的银行。

欧利盛资本资产管理股份公司成立于1983年，在意大利中央银行（Bankofitaly）的监管下从事综合资产管理业务。公司位于意大利米兰，主营业务为公募基金和专户理财的管理，并提供全面的投资产品和服务，客户包括意大利的机构和个人投资者。

欧利盛资本资产管理股份公司直接管理并协调旗下三家公司的经营活动：

1.欧利盛 AI 资产管理股份公司(EurizonA.I.SGRS.p.A)位于意大利米兰，主营业务为组合对冲基金（fundofhedgefunds）的管理。

2.欧利盛资本股份公司（EurizonCapitalS.A.）是卢森堡主要的基金服务商，接受卢森堡金融业监管委员会（CSSF, CommissiondeSurveillanceDussecteurFinancier）的监管，主营业务包括基金产品的管理和对国际个人客户和机构客户的分销。

3.Epsilon 资产管理股份公司(EpsilonSGRS.p.A.)位于意大利米兰，专注于数量型公募基金的管理。

(三) 主要负责人员情况介绍

1、AlessandroSolina 投资总监

2010年，AlessandroSolina先生加入意大利欧利盛资本资产管理公司，担任投资总监，负责管理投资研究部。2009年，AlessandroSolina先生成为Zenit公司的合伙人，投资总监以及董事会成员，负责公司开放式基金与机构客户的所有投资业务。之前，AlessandroSolina先生在Capitalia资产管理公司担任投资总监，是该公司另类投资和产品开发委员会成员，在Capitali公司时，AlessandroSolina先生领导管理一支由70多名投资人员组成的投研队伍，并负责筛选外部基金经理以及投资研究开发。2001年至2004年，他在Fineco资产管理公司担任权益部负责人，协助权益投资委员会做投资决定，并管理该公司的权益投资组合。1996年至2001年，AlessandroSolina先生在Romagest/Gestifondi公司担任意大利的权益部负责人。

1992年至1996年，AlessandroSolina先生在Gestifondi公司担任意大利基金组合投资经理。

AlessandroSolina先生毕业于LaSapienza意大利大学，主修经济。

2、OresteAuleta 基金经理筛选总管，投资组合管理人

2010年，OresteAuleta先生加入欧利盛资本资产管理公司，担任资产配置及基金经理筛选的负责人。

2000年至2008年，OresteAuleta先生在Capitalia资产管理公司担任全球产品的负责人，负责管理开放式基金，基金中的基金以及独立账户等。之前，OresteAuleta先生在PioneerInvestments资产管理公司担任多种资产组合管理的总监。

OresteAuleta先生之前曾经在位于伦敦的EconomicConsultant顾问公司工作，专注于发展中国家的金融体系改革等国际项目。OresteAuleta先生拥有数量经济以及金融经济的硕士学位。

3、AndreaConti-首席策略师

1996年至2003年，AndreaConti先生在IMISigeco，德意志银行以及巴黎的CAIcheuvreux担任经济师和策略师。2003年，AndreaConti先生加入Sanpaolo资产管理公司（欧利盛资本资产管理公司的前身），并于2005年7月成为公司的投资策略负责人。AndreaConti先生毕业于Bocconi大学获得经济学学位。

4、DomenicoMignacca-风险管理主管

1989年，DomenicoMignacca先生在Ancona大学获得商业与经济学位后，在英国南安普顿大学进修经济与数量经济学的硕士学位。1994年，DomenicoMignacca先生在美国的威斯康星大学的经济系被评选为优秀副研究员，并取得数量经济学的博士学位。同年，DomenicoMignacca先生加入德意志银行的风险管理部，负责计算风险价值VAR。1997年至2001年，DomenicoMignacca先生被BNLGestioni评为高级数量分析师。2001年，DomenicoMignacca先生加入Sanpaolo资产管理公司（欧利盛资本资产管理公司的前身），担任

风险管理总监。2005年，Domenico Mignacca先生在LUIC大学成为兼职教授，并在金融和经济的学术刊物上发表多篇文章。

（四）境外投资顾问的职责

1. 境外投资顾问应当严格遵守国内有关法律法规和《基金合同》的规定，始终将持有人的利益置于首位，以合理的依据提出投资建议，公平客观对待所有客户，始终按照基金的投资目标、策略、政策、指引和限制提出建议，充分披露一切涉及利益冲突的重要事实，尊重客户信息的机密性。

2. 境外投资顾问不得从事以下行为：

- （1）不公平地对待不同客户；
- （2）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料；
- （3）中国证监会禁止的其他行为。

3. 境外投资顾问主要有以下职责：

提供全面的咨询研究服务，对本基金的资产配置、成熟市场/新兴市场配置、国家配置、基金的精选提出建议和意见；

提供与基金相关的境外调研、会议信息，并协助和/或陪同客户参加基金的境外调研和境外研讨会；

应基金管理人的合理要求对与投资相关的事项为基金管理人提供建议。

五、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直销中心

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：吕奇志

（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

联系电话：（010）88082426

传真：（010）88082018

联系人：张圆圆

（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室

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

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

电话：（020）38927993

传真：（020）38927990

联系人：周樱

2. 其他销售机构

(1) 银行销售机构

1) 包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

联系人：张建鑫

客户服务电话：95352

网址：www.bsb.com.cn

2) 渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

法定代表人：李伏安

联系人：王宏

客户服务电话：95541

网址：www.cbhb.com.cn

3) 大连银行股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址：大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人：陈占维

联系人：朱珠

客户服务电话：4006640099

网址：www.bankofdl.com

4) 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

办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号

法定代表人：王耀球

联系人：杨亢

客户服务电话：961122

网址：www.drcbank.com

5) 东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人：卢国锋

联系人：陈幸

客户服务电话：4001196228

网址：www.dongguanbank.cn

6) 福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市晋安区六一北路 158 号

办公地址：福建省福州市晋安区六一北路 158 号

法定代表人：苏素华

联系人：黄钰雯

客户服务电话：400-893-9999

网址：www.fjhxbank.com

7) 广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人：姚真勇

客户服务电话：0757-22223388

网址：www.sdebank.com

8) 杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

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：95398

网址：www.hzbank.com.cn

9) 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：李民吉

联系人：董金

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

10) 徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

客户服务电话：4008896588

网址：www.hsbank.com.cn

11) 吉林银行股份有限公司

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

法定代表人：张宝祥

联系人：孟明

客户服务电话：400-889-6666

网址：www.jlbank.com.cn

12) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

联系人：蒋娇

客户服务电话：0519-96005

网址：www.jnbank.com.cn

13) 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省张家港市人民中路 66 号

办公地址：江苏省张家港市人民中路 66 号

法定代表人：季颖

联系人：朱芳

客户服务电话：0512-96065

网址：www.zrcbank.com

14) 交通银行股份有限公司

注册地址：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

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

15) 洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南洛阳洛龙区开元大道 256 号

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：www.bankofluoyang.com.cn

16) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

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

17) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

联系人：张莉

客户服务电话：95511-3

网址：bank.pingan.com

18) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

联系人：唐苑

客户服务电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

19) 上海银行股份有限公司

注册地址：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：金煜

联系人：汤征程

客户服务电话：95594

网址: www.bankofshanghai.com

20) 天津银行股份有限公司

注册地址: 天津市河西区友谊路 25 号

办公地址: 天津市河西区友谊路 25 号

法定代表人: 李宗唐

联系人: 李岩

客户服务电话: 4006960296

网址: www.bank-of-tianjin.com.cn

21) 温州银行股份有限公司

注册地址: 温州市车站大道 196 号

办公地址: 温州市车站大道 196 号

法定代表人: 邢增福

联系人: 林波

客户服务电话: 96699 (浙江), 962699 (上海), 0577-96699 (其他地区)

网址: www.wzbank.cn

22) 招商银行股份有限公司

注册地址: 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: 李建红

联系人: 邓炯鹏

客户服务电话: 95555

网址: www.cmbchina.com

23) 浙江民泰商业银行股份有限公司

注册地址: 温岭市三星大道 168 号

办公地址: 温岭市三星大道 168 号

法定代表人: 江建法

联系人: 刘兴龙

客户服务电话: 4008896521

网址: www.mintaibank.com

24) 浙商银行股份有限公司

注册地址: 中国杭州市庆春路 288 号

办公地址: 中国杭州市庆春路 288 号

法定代表人: 沈仁康

联系人: 沈崑杰

客户服务电话: 95527

网址: www.czbank.com

25) 中国工商银行股份有限公司

注册地址: 北京复兴门内大街 55 号

办公地址: 北京复兴门内大街 55 号

法定代表人: 易会满

联系人: 刘秀宇

客户服务电话: 95588

网址: www.icbc.com.cn

26) 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
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
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com

27) 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
网址：www.ccb.com

28) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪崎
联系人：穆婷
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn

29) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
联系人：邱泽滨
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.cn

30) 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：田国立
联系人：陈洪源
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

31) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：李庆萍
联系人：迟卓
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com

32) 珠海华润银行股份有限公司
注册地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号
办公地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人：刘晓勇

联系人：李阳

客户服务电话：400-880-0338 或 96588（广东省外请加拨 0756）

网址：www.crbank.com.cn

（2）证券公司销售机构

1) 爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人：钱华

联系人：王冠昌

客户服务电话：4001-962-502

网址：www.aizq.com

2) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

客户服务电话：4008-001-001

网址：www.essence.com.cn

3) 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：蔡霆

客户服务电话：400-651-5988

网址：www.ewww.com.cn

4) 财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 23-26 层

法定代表人：翟建强

联系人：马辉

客户服务电话：4006128888

网址：www.s10000.com

5) 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 26-28 层

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 36 层

法定代表人：蔡一兵

联系人：郭静

客户服务电话：95317

网址：www.cfzq.com

6) 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

法定代表人：沈继宁

联系人：陶志华

客户服务电话：95336

网址：www.ctsec.com

7) 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 14 楼、16 楼、17 楼

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

法定代表人：丁益

联系人：金夏

客户服务电话：400-666-6888

网址：www.cgws.com

8) 大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

客户服务电话：4007-121212

网址：www.dtsbc.com.cn

9) 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 20 楼

法定代表人：刘学民

联系人：毛诗莉

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

10) 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

客户服务电话：95360

网址：www.nesc.cn

11) 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

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

法定代表人：陈照星（代）

联系人：李荣

客户服务电话：95328

网址：www.dgzq.com.cn

12) 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：魏庆华

联系人：汤漫川

客户服务电话：95309

网址: www.dxzq.net

13) 方正证券股份有限公司

注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼

办公地址: 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

法定代表人: 高利

联系人: 丁敏

客户服务电话: 95571

网址: www.foundersc.com

14) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 薛峰

联系人: 何耀

客户服务电话: 95525

网址: www.ebscn.com

15) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17、18、19、38-44 楼

办公地址: 广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人: 孙树明

联系人: 黄岚

客户服务电话: 95575

网址: www.gf.com.cn

16) 广州证券股份有限公司

注册地址: 广州市天河区珠江西路 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: 梁微

客户服务电话: 95396

网址: www.gzs.com.cn

17) 国联证券股份有限公司

注册地址: 无锡市金融一街 8 号

办公地址: 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号

法定代表人: 姚志勇

联系人: 祁昊

客户服务电话: 95570

网址: www.glsc.com.cn

18) 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

联系人: 芮敏祺

客户服务电话: 400-8888-666/95521

网址: www.gtja.com

19) 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 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

20) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

法定代表人：周杰

联系人：赵洋洋

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

21) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7—8 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼

法定代表人：黄金琳

联系人：王虹

客户服务电话：95547(福建省外电信、联通用户暂加拨 0593-95547)

网址：www.hfzq.com.cn

22) 华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 君泰国际 B 栋一层 3 号

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼

法定代表人：林立

联系人：胡倩

客户服务电话：400-188-3888

网址：www.chinalin.com

23) 华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

客户服务电话：95368

网址：www.hlzq.com

24) 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

法定代表人：祝献忠

联系人：孙燕波

客户服务电话：95390

网址：www.hrsec.com.cn

25) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

26) 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

27) 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：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋

联系人：杨莉娟

客户服务电话：95323/4001099918 (全国) /021-32109999/029-68918888

网址：www.cfsc.com.cn

28) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：孙名扬

联系人：姜志伟

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

29) 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

联系人：袁伟涛

客户服务电话：400-860-8866

网址：www.kysec.cn

30) 联讯证券股份有限公司

注册地址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

法定代表人：徐刚

联系人：彭莲

客户服务电话：95564

网址：www.lxsec.com

31) 民生证券股份有限公司

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 16-20 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 16-20 层

法定代表人：冯鹤年

联系人：韩秀萍

客户服务电话：95376

网址：www.msza.com

32) 平安证券股份有限公司

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：曹实凡

联系人：周一涵

客户服务电话：95511-8

网址：stock.pingan.com

33) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰

联系人：邵珍珍

客户服务电话：021-962518

网址：www.962518.com

34) 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

联系人：李玉婷

客户服务电话：95523/4008895523

网址：www.swhysc.com

35) 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：夏旻

客户服务电话：95391/4008005000

网址：www.tfzq.com

36) 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：赵立功

联系人：马国栋

客户服务电话：4001840028

网址：www.wkzq.com.cn

37) 西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦

办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

法定代表人：刘建武

联系人：梁承华

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com

38) 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

法定代表人: 吴坚

联系人: 张煜

客户服务电话: 4008096096、95355

网址: swsc.com.cn

39) 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 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

法定代表人: 林俊波

联系人: 李欣

客户服务电话: 95351

网址: www.xcsc.com

40) 新时代证券股份有限公司

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: 叶顺德

联系人: 田芳芳

客户服务电话: 95399

网址: www.xsdzq.cn

41) 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

办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人: 张志刚

联系人: 尹旭航

客户服务电话: 95321

网址: www.cindasc.com

42) 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: 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦

法定代表人: 兰荣

联系人: 乔琳雪

客户服务电话: 95562

网址: www.xyzq.com.cn

43) 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 3845 层

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 层

法定代表人: 宫少林

联系人: 林生迎

客户服务电话: 95565

网址: www.newone.com.cn

44) 中国国际金融股份有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：毕明建（代）

联系人：杨涵宇

客户服务电话：4009101166

网址：www.cicc.com.cn

45) 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 号盘古大观 40-43 层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼

法定代表人：何亚刚

联系人：胡创

客户服务电话：40088-05618

网址：www.e5618.com

46) 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 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：陈共炎

联系人：辛国政

客户服务电话：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

47) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

48) 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 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：刘畅

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

49) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

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：郑慧

客户服务电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

50) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：刘晓明

客户服务电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

(3) 第三方销售机构

1) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT3A座19层

法定代表人：钟斐斐

联系人：戚晓强

客户服务电话：4000-618-518

网址：danjuanapp.com

2) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：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：黄永伟

联系人：侯仁凤

客户服务电话：400-786-8868

网址：www.chtfund.com

3) 北京虹点基金销售有限公司

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层

法定代表人：胡伟

4) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：熊小满

客户服务电话：010-56282140

网址：www.hcjijin.com

5) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

法定代表人：陈超

联系人：江卉

客户服务电话：95118

网址：fund.jd.com

6) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

联系人：吴翠

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

7) 北京增财基金销售有限公司

注册地址：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

客户服务电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

8) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

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

客户服务电话：4008188000

网址：www.myfund.com

9) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人：于海锋

联系人：黄飏

客户服务电话：400-8878-566

网址：www.pyfund.cn

10) 和讯信息科技有限公司

注册地址：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

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

11) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

客户服务电话：4000-766-123

网址：www.fund123.cn

12) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

联系人：王锋

客户服务电话：95177

网址：www.snjijin.com

13) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：朱了

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

14) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：张佳琳

客户服务电话：400-089-1289

网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html

15) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗琦

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

16) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：李一梅

联系人：仲秋玥

客户服务电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

17) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 12 楼

法定代表人：李兴春

联系人：陈孜明

客户服务电话：400-921-7755

网址：www.leadfund.com.cn

18) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：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

客户服务电话：400-821-9031

网址：www.lu.com

19) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

客户服务电话：4001818188

网址: www.1234567.com.cn

20) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人: 马令海

联系人: 邓洁

客户服务电话: 010-58325327

网址: 8.jrj.com.cn

21) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810

办公地址: 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810

法定代表人: 卓毓晶

联系人: 王妮萍

客户服务电话: 4006-877-899

网址: www.dowifund.com

22) 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

办公地址: 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

联系人: 邓爱萍

客户服务电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

23) 天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 室

法定代表人: 林义相

联系人: 谭磊

客户服务电话: 010-66045678

网址: www.jjm.com.cn/

24) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

法定代表人: 戎兵

联系人: 魏晨

客户服务电话: 400-6099-500

网址: www.yixinfund.com

25) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址: 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人: 凌顺平

联系人: 吴强

客户服务电话: (0571)56768888

网址: www.5ifund.com

26) 中期时代基金销售(北京)有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层

法定代表人：路瑶

联系人：侯英建

客户服务电话：400-8888-160

网址：www.cifcofund.com

27) 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

客户服务电话：400-059-8888

网址：www.zscffund.com

28) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：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

客户服务电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

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销售机构，并及时公告。

(二) 注册登记机构

名称：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

办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话：(0755) 82021106

传真：(0755) 82021165

负责人：吴群莉

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

法定代表人：廖海

办公室地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

联系电话：021-51150298

传真：021-51150398

联系人：廖海

经办律师：刘佳、张兰

(四) 会计师事务所及经办注册会计师

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

法定代表人：杨绍信

办公室地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：陈熹

经办会计师：许康玮、陈熹

六、基金的名称

本基金名称：鹏华环球发现证券投资基金

七、基金运作方式及类型

本基金为股票型证券投资基金

八、基金的投资目标

本基金主要投资于全球市场中依法可投资的公募基金及股票。本基金的投资目标是，积极地环球寻找并发现投资机会，通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配，在分散风险的前提下，最大化地实现资本的长期增值。

九、基金的投资方向

本基金的投资范围包括：公募基金（含交易型开放式指数基金（ETF））、股票、货币市场工具，及相关法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金基金投资部分的比例为基金资产的60%-100%；股票、现金、货币市场工具以及相关法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金基金资产的40%，其中现金或货币市场工具不低于基金资产的5%。

若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。

十、基金的投资策略

本基金采用多重投资策略，包括自上而下和自下而上方法来增强基金选择流程并提升其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略，且仅用于在适当时候力争规避外汇风险及其他相关风险之目的。

1. 资产配置

(1) 战略资产配置

资产配置方面，本基金主要投资公募基金及股票。

地域配置上，本基金将全球市场分为成熟市场和新兴市场两类，在基金和股票投资部分，根据国家或区域的宏观经济走势、市场风险等因素进行地域配置。成熟市场和新兴市场战略资产配置的基础比例为50%、50%，并可在一定范围内浮动。

战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最佳的风险回报。首先通过深入研究，建立基于全球主要市场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架，再以宏观经济分析及对全球经济趋势的研究为基础，来决定重点投资区域（地域选择）及资产类别和权重，其后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度分散可以有效降低组合的相关性及由此可能产生的单一市场的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关的风险。

(2) 战术资产配置

本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系，同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时，在对微观及宏观经济判断的基础上，本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。

2. 基金投资策略

本基金将在可投资范围内挑选出最优秀的基金管理人的基础上，通过基金选择模型，在综合进行定性与定量分析后，对该类优秀基金管理人管理的基金进行筛选，最后形成本基金可投资的基金产品并进行相应资产配置。面对数量庞大的基金品种，首先必须应用数量模型进行初步过滤；其次进行定性阶段的深入基本面挖掘，综合考虑基金管理公司、基金经理人和基金投资风格评价选择投资品种；最后对拟投资基金组合

进行风险收益模拟分析并定期监控。

3.股票投资策略

在股票投资部分，本基金以自下而上的方法侧重于单个股票的投资价值评估和选择。在股票选择中遵循价值投资的理念，深入挖掘全球范围内经营业绩优秀而稳定，在行业内具有领先地位，或者具有垄断地位的优质企业，利用企业的优良业绩和持续分红派息为投资人取得稳定收益；并降低投资组合的市场价值波动风险。

4.衍生品投资策略

本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略。本基金在充分使用衍生品投资策略的基础上，可以通过使用衍生品投资来降低外汇风险及其他相关风险。基金管理人可以使用远期合约和其他工具来进行外汇风险的套期保值，从而尽可能减小对投资表现的负面影响。套期保值部分的比例应根据法律法规、本基金合同的规定，在充分考虑投资需要和境外投资仓位后予以确定。但是，本基金将不会对外汇的波动进行投机交易。

十一、基金的业绩比较基准

明晟 MSCI 世界指数 (MSCIWorldIndexRMB) 50% + 明晟 MSCI 新兴市场指数

(MSCIEmergingMarketsIndexRMB) 50%

MSCI 明晟公司 (简称 MSCI)，是一家提供全球指数及相关衍生金融产品标的国际公司，明晟 MSCI 指数是全球投资组合经理中最多采用的投资标的之一。明晟 MSCI 世界指数和明晟 MSCI 新兴市场指数涵盖地区广泛、可投资性强，目前被很多国际投资机构选择作为业绩比较基准。本基金主要通过公募基金投资于全球市场，且投资重点在成熟市场和新兴市场，因此基金管理人认为明晟 MSCI 世界指数和明晟 MSCI 新兴市场指数比较适合作为本基金的业绩比较基准。

MSCI 明晟公司通过多家金融信息平台公开发布指数信息。明晟 MSCI 世界指数和明晟 MSCI 新兴市场指数的国家构成及权重如下：

国家及地区 权重 国家及地区 权重

美国 58.86% 中国 29.55%

日本 8.64% 韩国 14.97%

英国 6.68% 台湾地区 11.51%

法国 4.04% 印度 8.41%

德国 3.66% 巴西 7.56%

加拿大 3.63% 南非 6.37%

瑞士 3.09% 墨西哥 3.46%

澳大利亚 2.56% 俄罗斯 3.41%

荷兰 1.40% 马来西亚 2.28%

西班牙 1.30% 印度尼西亚 2.27%

香港特别行政区 1.30% 泰国 2.22%

瑞典 1.10% 波兰 1.31%

意大利 0.93% 智利 1.26%

丹麦 0.70% 菲律宾 1.13%

新加坡 0.48% 土耳其 1.11%

比利时 0.44% 阿拉伯联合酋长国 0.71%

芬兰 0.38% 卡塔尔 0.58%

挪威 0.26% 哥伦比亚 0.44%

以色列 0.18% 秘鲁 0.39%

爱尔兰 0.17% 匈牙利 0.33%

奥地利 0.10% 希腊 0.32%

新西兰 0.06% 捷克 0.18%

葡萄牙 0.06% 埃及 0.12%

巴基斯坦 0.10%

数据来源：MSCI 明晟公司，数据截至 2017 年 9 月 30 日。

今后如本基金投资范围变更或市场中出现其它代表性更强、投资者认同度更高的指数，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前 3 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

十二、基金的风险收益特征

本基金属于投资全球市场的基金中基金（主要投资股票型公募基金），为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金，长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。

十三、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 10,082,730.31 23.46

其中：普通股 5,340,578.97 12.43

优先股 --

存托凭证 4,742,151.34 11.04

房地产信托凭证 --

2 基金投资 17,279,871.61 40.21

3 固定收益投资 --

其中：债券 --

资产支持证券 --

4 金融衍生品投资 --

其中：远期 --

期货 --

期权 --

权证 --

5 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

6 货币市场工具 --

7 银行存款和结算备付金合计 15,605,065.16 36.31

8 其他资产 4,458.05 0.01

9 合计 42,972,125.13 100.00

1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

美国 6,934,213.23 22.80

香港 3,148,517.08 10.35

合计 10,082,730.31 33.15

1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

Internet 2,281,766.22 7.50

电脑与外围设备 613,727.42 2.02

房地产开发 545,906.55 1.79

互联网软件与服务 1,984,777.25 6.53

家庭娱乐软件 856,292.84 2.82

建筑机械与重型卡车 87,005.18 0.29

教育服务 2,439,681.92 8.02

汽车制造商 861,879.99 2.83

数据处理与外包服务 382,464.64 1.26

应用软件 29,228.30 0.10

合计 10,082,730.31 33.15

注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。

1.4 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及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量(股) 公允价值
(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 JD.COMINC-ADR 京东 JDUS USExchange 美国 9,000 2,281,766.22 7.50

2 TALEUCATIONGROUP-ADR 学而思教育集团 TALUS USExchange 美国 4,500 1,006,784.55 3.31

3 腾讯控股 腾讯控股有限公司 700HK HongKongexchange 香港 3,500 999,794.92 3.29

4 WEIBOCORP-SPONADR 新浪微博 WBUS USExchange 美国 1,500 984,982.33 3.24

5 CHINAMAPLELEAFEDUCATIONAL 枫叶教育 1317HK HongKongexchange 香港 130,000 964,279.13 3.17

6 ACTIVISIONBLIZZARDINC 动视暴雪股份有限公司 ATVIUS USExchange 美国 2,000 856,292.84 2.82

7 APPLEINC 苹果公司 AAPLUS USExchange 美国 600 613,727.42 2.02

8 万科 万科 2202HK HongKongexchange 香港 25,000 545,906.55 1.79

9 广汽集团 广汽集团 2238HK HongKongexchange 香港 34,000 522,303.00 1.72

10 NEWORIENTALEUCATIO-SPADR 新东方教育科技集团 EDUUS USExchange 美国 800 468,618.24 1.54

1.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：无。

1.6 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债券投资明细

注：无。

1.7 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资产支持证券投资明细

注：无。

1.8 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金融衍生品投资明细

注：无。

1.9 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基金投资明细

序号 基金

名称 基金

类型 运作

方式 管理人 公允价值（人民币元） 占基金资产净值

比例（%）

1 KRANESHARESCSICHINAINTERN 股票型 ETF KraneFundsAdvisorsLLC 3,399,951.13 11.18

- 2 GLOBALXLITHIUMBATTERYT 股票型 ETF GlobalXManagementCoLLC 2,433,207.00 8.00
- 3 ISHAREMSCIMALAYSIA 股票型 ETF BlackRockFundAdvisors 1,504,784.34 4.95
- 4 WISDOMTREEEUROPEHEDGEDEQU 股票型 ETF WisdomTreeAssetManagementInc 1,502,926.01 4.94
- 5 SPDRSCAPITALMARKETSETF 股票型 ETF SSgAFundsManagementInc 1,390,828.76 4.57
- 6 ISHAREMSCIGERMANYINDEX 股票型 ETF BlackRockFundAdvisors 1,291,408.00 4.25
- 7 WISDOMTREEJAPANHEDGEDEQ 股票型 ETF WisdomTreeAssetManagementInc 1,270,634.51 4.18
- 8 ISHAREMSCISOUTHKOREAIND 股票型 ETF BlackRockFundAdvisors 1,145,860.79 3.77
- 9 VANECKVECTORSVIETNAMETF 股票型 ETF VanEckAssociatesCorp 989,561.79 3.25
- 10 ISHAREMSCIEUROPEFINANCIA 股票型 ETF BlackRockFundAdvisors 935,006.47 3.07

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

本基金投资的前十名证券中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。

1.10.2

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。

1.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

- 1 存出保证金 -
- 2 应收证券清算款 -
- 3 应收股利 -
- 4 应收利息 950.71
- 5 应收申购款 3,507.34
- 6 其他应收款 -
- 7 待摊费用 -
- 8 其他 -
- 9 合计 4,458.05

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

1.10.6 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。

十四、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（本报告中所述财务数据未经审计）：

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

2010年10月12日（基金合同生效日）至2010年12月31日 -0.60% 0.10% 3.93% 0.77% -4.53% -0.67%

2011年1月1日至2011年12月31日 -16.40% 0.64% -15.87% 1.25% -0.53% -0.61%

2012年1月1日至2012年12月31日 11.79% 0.45% 15.98% 0.79% -4.19% -0.34%

2013年1月1日至2013年12月31日 2.58% 0.68% 8.11% 0.67% -5.53% 0.01%

2014年1月1日至2014年12月31日 14.80% 0.66% 3.94% 0.56% 10.86% 0.10%

2015年1月1日至2015年12月31日 -4.75% 1.86% -3.70% 0.92% -1.05% 0.94%

2016年1月1日至2016年12月31日 -6.91% 1.27% 17.23% 0.86% -24.14% 0.41%

2017年1月1日至2017年9月30日 6.70% 0.58% 16.46% 0.47% -9.76% 0.11%

自基金合同生效日至2017年9月30日 3.50% 0.99% 49.82% 0.83% -46.32% 0.16%

十五、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

- 1.基金管理人的管理费，含境外投资顾问收取的费用；
- 2.基金托管人的托管费，含境外托管人收取的费用；
- 3.基金财产划拨支付的银行费用；
- 4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、税务咨询顾问服务费等中介机构费用；
- 7.基金的证券交易费用，所投资基金的交易费用和管理费用，及在境外市场的开户、交易、清算和登记等相关的各项费用；
- 8.外汇兑换交易的相关费用；
- 9.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
- 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)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

在通常情况下，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：

$H = E \times \text{年管理费率} 1.5\% \times \text{当年天数}$

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3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times \text{年托管费率} 0.35\% \times \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

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，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财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。

(四)申购费用和赎回费用

1.申购费率：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，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保险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本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 M（元） 特定申购费率

M < 50 万 0.6%

50 万 ≤ M < 250 万 0.6%

250 万 ≤ M < 500 万 0.6%

M ≥ 500 万 每笔 1000 元

其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下表：

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. 赎回费率：本基金的赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：

持有时间（Y） 赎回费率

Y < 1 年 0.5%

1 年 ≤ Y < 2 年 0.25%

Y ≥ 2 年 0

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。

3. 自 2013 年 6 月 28 日起，在基金管理人网上直销系统开通本基金的后端收费模式（包括申购及定期申购业务）。基金管理人直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。

(1) 费率标准

当客户选择后端收费模式申购或定期申购本基金时，在赎回时根据其持有期限的不同，支付相应的后端申购费，费率按持有时间递减。

具体费率如下表：

网上直销后端申购费率

赎回费率

持有时间（Y） 后端申购费率

Y < 1 年 1.8%

1 年 ≤ Y < 3 年 1.0%

Y ≥ 3 年 0

基金管理人对于后端申购费率实施的优惠费率详见基金管理人发布的相关公告。

(2) 申购份额的计算规则（含定期申购）：

申购份额 = 申购金额 / 申购当日基金份额净值。

基金份额的后端申购费在投资者申购基金份额时不收取，在投资者赎回该部分基金份额时收取。

(3) 赎回金额及相关费用的计算规则：

投资者赎回以后端收费模式申购的基金份额时，收取赎回费和后端申购费。其中赎回费率与本基金招募说明书中约定的基金赎回费率一致，后端申购费率按照投资者申购时执行的后端申购费率标准确定。赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

后端申购费用=赎回份额申购当日基金份额净值后端申购费率

赎回金额=赎回总金额-赎回费用-后端申购费用

4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒体上公告。

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者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，基金管理人可以针对活动对象适当调低上述基金申购费率和基金赎回费率。

6.本基金申购、赎回的币种为人民币。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回，并提前公告。

(五)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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(六)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。

(七)基金税收

基金根据国家法律法规和基金投资所在地的法律法规规定，履行纳税义务。

基金份额持有人根据中国法律法规规定，履行纳税义务。

除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致的基金在税收方面造成的损失外，基金管理人和基金托管人不承担责任。

十六、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和有关财务数据的截止日期。
- 2、在第四部分基金投资部分内容进行了更新。
- 3、在第六部分基金管理人部分内容进行了更新。
- 4、在第九部分基金份额的申购与赎回部分内容进行了更新。
- 5、在第十七部分基金托管人部分内容进行了更新。
- 6、在第十九部分相关服务机构部分内容进行了更新。
- 7、在第二十二部分对基金份额持有人的服务部分内容进行了更新。
- 8、在第二十三部分其他披露事项部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

2017 年 11 月