

# 鹏华添利交易型货币市场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：中国工商银行股份有限公司

2019年8月31日

## 重要提示

本基金经2015年12月23日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华添利交易型货币市场基金注

册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于2016年1月29日正式生效，基金管理人

于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会

对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为货币市场基金。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金

融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的

产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：

系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。另外，本基金在上海证券

交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资人而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级

市场流动性因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”

章节。本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及

股票型基金。

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人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读

本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2019年7月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6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、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，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。 历任北京理工大学管理与经济学院讲

师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届

发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生，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）

从事风险管理及资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官

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。  
周中国先生, 董事, 会计学硕士, 高级会计师, 注册会计师, 国籍: 中国。历任深圳华为  
技术有限公司定价中  
心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经  
理、资金财务总部  
高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。 现任国信证券股份有  
限公司财务负责人、  
资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。  
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、税务师事务所以、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.）财务管理部和投资经理，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。

刘嵚先生，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，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、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，党委书记、董事、总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。 历任北京理工大学  
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司  
副总经理、中国证监会第六、七届  
发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

高阳先生，党委副书记、副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。  
历任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司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  
党委副书记、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。

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，纪委书记，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干  
部，中国证监会办公

厅新闻处干部、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  
纪委书记、督察长。

韩亚庆先生，副总经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，  
全国社保基金理事

会投资部副研究员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，现任  
鹏华基金管理有限

公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。

#### 4、本基金基金经理

叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，11 年证券基金从业经验。曾任职于招商银行总  
行，从事本外币资

金管理相关工作；2014 年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理，现  
担任现金投资部总经

理、基金经理。2014 年 02 月担任鹏华增值宝货币基金基金经理，2015 年 01 月担任鹏华  
安盈宝货币基金经

理，2015 年 07 月担任鹏华添利宝货币基金基金经理，2016 年 01 月担任鹏华添利基金基  
金经理，2017 年 05 月担

任鹏华聚财通货币基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理，  
2017 年 06 月担任鹏华金

元宝货币基金基金经理，2018 年 08 月担任鹏华弘泰混合基金基金经理，2018 年 09 月担  
任鹏华兴鑫宝货币基

金基金经理，2018 年 09 月担任鹏华货币基金基金经理，2018 年 11 月担任鹏华弘泽混合  
基金基金经理，2018 年

12 月担任鹏华弘康混合基金基金经理。叶朝明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 02 月担任鹏华增值宝货币基金基金经理

2015 年 01 月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理

2015 年 07 月担任鹏华添利宝货币基金基金经理

2017 年 05 月担任鹏华聚财通货币基金基金经理  
2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理  
2017 年 06 月担任鹏华金元宝货币基金基金经理  
2018 年 08 月担任鹏华弘泰混合基金基金经理  
2018 年 09 月担任鹏华兴鑫宝货币基金基金经理  
2018 年 09 月担任鹏华货币基金基金经理  
2018 年 11 月担任鹏华弘泽混合基金基金经理  
2018 年 12 月担任鹏华弘康混合基金基金经理

本基金历任的基金经理：

无

## 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党委书记、董事、总裁。  
高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。  
邢彪先生，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、  
鹏华创新驱动  
混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合基金经理。  
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) 基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司  
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号  
成立时间：1984 年 1 月 1 日  
法定代表人：陈四清  
注册资本：人民币 34,932,123.46 万元  
联系电话：010-66105799  
联系人：郭明

### (二) 主要人员情况

截至 2018 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 202 人，平均年龄 33 岁，95%以上  
员工拥有大学本科  
以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

### (三) 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以来，  
秉承“诚实信  
用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先  
进的营运系统和专业  
的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业  
客户提供安全、高效、  
专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟  
的产品线。拥有包括  
证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、

**QFII 资产、QDII 资产、股权**

投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特

定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风

险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月，中国工商银行共托管证券投

资基金 923 只。自 2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美

国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托管银行大奖；是

获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

#### **四、基金托管人的内部控制制度**

中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些

成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视

改进和加强内部风险管理，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育

内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺

利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。

充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国

工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅

已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”

##### **1、内部风险控制目标**

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想

和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产

的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

##### **2、内部风险控制组织结构**

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审

计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风

险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内

部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使

稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

### 3、内部风险控制原则

(1) 合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理

活动的始终。

(2) 完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透

到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机

构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5) 有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落

实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6) 独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

### 4、内部风险控制措施实施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流

程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资

产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

(2) 高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下

级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查

情况提出内部控制措施，督促职能部门改进。

(3) 人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制

防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和

核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而

有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对

业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

(6) 数据安全控制。 我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

## 5、资产托管部内部风险控制情况

(1) 资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

(2) 完善组织结构，实施全员风险管理。完善的管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方

法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，

包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新

兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控

制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

## 五、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

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、

基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应

收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表

现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个

月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，

应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管

人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对

基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

### 三、相关服务机构

#### 一、基金份额销售机构

##### 1、发售协调人

申万宏源证券有限公司

##### 2、场外销售机构

###### (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

联系电话：0755-82021233

传真：0755-82021155

联系人：吕奇志

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

###### (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

联系电话：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 1 座 3305 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：周樱

#### 2、其他销售机构

##### (1) 银行销售机构

1) 福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦

法定代表人：俞敏

联系人：黄钰雯

客户服务电话：400-893-9999

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

2) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦

法定代表人：王继康

客户服务电话：95313

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

3) 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：吴学民

联系人：叶卓伟

客户服务电话：4008896588

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

4) 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](http://www.jnbank.com.cn)

5) 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：陈四清

联系人：刘秀宇

客户服务电话：95588

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

6) 中原银行股份有限公司

注册地址：河南省郑州郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

办公地址：河南省郑州郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦

法定代表人：窦荣兴

联系人：张辉

客户服务电话：95186

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

(2) 证券公司销售机构

1) 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：95517  
网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

2) 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：天津市南开区宾水西道 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](http://www.ewww.com.cn)

3) 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 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：曹宏  
联系人：金夏  
客户服务电话：400-666-6888

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

4) 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：尤习贵  
联系人：奚博宇  
客户服务电话：95579/4008-888-999

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

5) 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](http://www.dtsbc.com.cn)

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

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

8) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717

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

9) 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

联系人：何耀

客户服务电话：95525

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

10) 广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

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

11) 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](http://www.gzs.com.cn)

12) 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

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

13) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：贾鹏

客户服务电话：95310

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

**14) 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](http://www.gtja.com)

**15) 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：李颖

客户服务电话：95536

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

**16) 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](http://www.htsec.com)

**17) 恒泰证券股份有限公司**

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F

法定代表人：庞介民

联系人：熊丽

客户服务电话：4001966188

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

**18) 华金证券股份有限公司**

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

法定代表人：宋卫东

联系人：秦臻

客户服务电话：4008211357

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

**19) 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](http://www.hrsec.com.cn)

**20) 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](http://www.hx168.com.cn)

**21) 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）/029-68918888（西安）

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

**22) 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.mszq.com](http://www.mszq.com)

**23) 平安证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 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](http://stock.pingan.com)

**24) 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：4008-918-918

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

**25) 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](http://www.swhysc.com)

**26) 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：廖庆轩

联系人：周青

客户服务电话：4008096096/95355

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

**27) 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：孙永祥

联系人：李欣

客户服务电话：95351

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

**28) 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

法定代表人：杨华辉

联系人：乔琳雪

客户服务电话：95562

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

**29) 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](http://www.cicc.com.cn)

**30) 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 号盈古大观 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：40088-95618

网址：[www.e5618.com](http://www.e5618.com)

**31) 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：4008-888-888/95551

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

**32) 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 18-21 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 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

客户服务电话：95532/4006008008

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

33) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

办公地址：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、22 层

法定代表人：林炳城

联系人：罗艺琳

客户服务电话：95329

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

34) 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](http://www.csc108.com)

35) 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](http://www.cs.ecitic.com)

36) 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：<http://sd.citics.com>

(3) 第三方销售机构

1) 北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层

办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号

法定代表人：梁志祥

联系人：王笑宇

客户服务电话：95055

网址：<https://www.baiyingfund.com/>

2) 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 SOHO T3 A 座 19 层

法定代表人：钟斐斐

联系人：戚晓强

客户服务电话：400-159-9288

网址：[danjuanapp.com](http://danjuanapp.com)

3) 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：400-8980-618

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

4) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 222 单元

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

联系人：陈铭洲

客户服务电话：400-618-0707

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

5) 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：王晓晓

客户服务电话：400-619-9059

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

6) 北京肯特瑞基金销售有限公司

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：江卉

联系人：韩锦星

客户服务电话：95118

网址：[fund.jd.com](http://fund.jd.com)

7) 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](http://www.myfund.com)

8) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：于龙

联系人：张喆

客户服务电话：4006-802-123

网址：<https://www.zhixin-inv.com/>

**9) 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](http://licaike.hexun.com)

**10) 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](http://www.fund123.cn)

**11) 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](http://www.snjijin.com)

**12) 诺亚正行基金销售有限公司**

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](http://www.noah-fund.com)

**13) 浦领基金销售有限公司**

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：4008769988

网址：[www.zscffund.com](http://www.zscffund.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 楼 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：400-820-2899

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

**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：王诗筠

客户服务电话：400-700-9665

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

16) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

法定代表人：金佶

联系人：钱诗雯

客户服务电话：440-8202-819

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

17) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

联系人：吴鸿飞

客户服务电话：400-820-5369

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

18) 上海陆金所基金销售有限公司

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：陈铭洲

客户服务电话：400-821-9031

网址：[www.lu.com](http://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：400-1818-188

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

20) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室

法定代表人：胡燕亮

联系人：李娟

客户服务电话：021-50810673

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

21) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

客户服务电话：400-799-1888

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

22) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

法定代表人：马勇

联系人：文雯

客户服务电话：400-166-1188

网址：[8.jrj.com.cn](http://8.jrj.com.cn)

23) 深圳众禄基金销售股份有限公司

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：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

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](http://www.zlfund.cn)、[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

24) 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/](http://www.jjm.com.cn/)

25) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

法定代表人：李科

联系人：王超

客户服务电话：95510

网址：[fund.sinosig.com](http://fund.sinosig.com)

26) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

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：400-6099-200

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

27) 浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室

办公地址：杭州市拱墅区登云路 55 号锦昌大厦 1 号楼 1 楼金观

法定代表人：徐黎云

联系人：来舒岚

客户服务电话：400-688-1888

网址: [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com)

28) 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: 4008773772

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

29) 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](http://www.cifcofund.com)

30) 珠海盈米基金销售有限公司

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: 黄敏娟

客户服务电话: 020-89629066

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

3、申购赎回代理券商(简称“一级交易商”)

1) 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: 95517

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

2) 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: 天津市南开区宾水西道 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](http://www.ewww.com.cn)

3) 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](http://www.cgws.com)

4) 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：尤习贵

联系人：奚博宇

客户服务电话：95579/4008-888-999

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

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

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

7) 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](http://www.dxzq.net)

8) 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盈古大观 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](http://www.foundersc.com)

9) 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

联系人：何耀

客户服务电话：95525

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

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

**11) 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](http://www.gzs.com.cn)

**12) 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

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

**13) 国金证券股份有限公司**

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪、贾鹏

客户服务电话：95310

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

**14) 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](http://www.gtja.com)

**15) 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](http://www.guosen.com.cn)

**16) 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](http://www.htsec.com)

**17) 华宝证券有限责任公司**

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

法定代表人：陈林

联系人：胡星煜

客户服务电话：400-820-9898

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

**18) 华安证券有限责任公司**

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

法定代表人：李工

联系人：范超

客户服务电话：95318

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

**19) 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](http://www.htsc.com.cn)

**20) 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](http://www.hrsec.com.cn)

**21) 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](http://www.hx168.com.cn)

**22) 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](http://www.cfsc.com.cn)

**23) 平安证券股份有限公司**

注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址: 深圳市福田中心区金田路 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](http://stock.pingan.com)

**24) 瑞银证券有限责任公司**

注册地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

办公地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

法定代表人: 程宣荪

联系人: 谢丹

联系电话: 010-58328888、4008878827

网址: <https://www.ubs.com/ubssecurities>

**25) 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: 4008-918-918

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

**26) 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](http://www.swhysc.com)

**27) 申万宏源西部证券有限公司**

注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人: 许建平

电话: 010-88085858

传真: 010-88085195

联系人: 李巍

客户服务电话: 400-800-0562

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

**28) 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

电话: 029-87406649

传真: 029-87406710

客户服务电话:95582

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

29) 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: 周青

客户服务电话: 4008096096、95355

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

30) 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: 孙永祥

联系人: 李欣

客户服务电话: 95351

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

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

32) 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](http://www.cicc.com.cn)

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

34) 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 18-21 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 栋第 4、18 层至 21 层

法定代表人: 高涛

联系人：万玉琳

客户服务电话：95532/4006008008

网址：[www.china-invs.cn](http://www.china-invs.cn)

35) 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](http://www.csc108.com)

36) 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](http://www.cs.ecitic.com)

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

38) 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：王宜四

联系人：何志华

客户服务电话：95335

网址：[www.avicsec.com](http://www.avicsec.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销售本基金或变更上述销售

机构，并及时公告。

## 二、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）82021877

传真：（0755）82021165

负责人：范伟强

## 三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

法定代表人：俞卫锋

办公室地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：吕红、黎明

#### 四、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

法定代表人：李丹

办公室地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：魏佳亮

经办会计师：许康玮、陈熹四、基金的名称

本基金名称：鹏华添利交易型货币市场基金

#### 五、基金运作方式及类型

契约型，交易型开放式，货币市场基金

#### 六、基金的投资目标

在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

#### 七、基金的投资方向

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、

中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证

券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、不改

变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时

有效的法律法规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将

其纳入投资范围。

#### 八、基金的投资策略

本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供

给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及

信用风险状况，进行积极的投资组合管理。

##### 1、久期策略

结合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。

预测利率将

进入下降通道时，适当延长投资品种的平均期限；预测市场利率将进入上升通道时，适当缩短投资品种的平均期限。

## 2、类属配置策略

在保证流动性的前提下，根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场需求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。

## 3、套利策略

本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证，适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。

## 4、现金管理策略

本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变

化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持

充分流动性的基础上争取较高收益。

## 5、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、

利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基

金资产流动性的基础上获得稳定收益。

## 九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上

述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基

金管理人和基金托管人协商一致后，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，而无

需召开基金份额持有人大会。

## 十、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、

混合型基金及股票型基金。

## 十一、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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 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 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

### 1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例  
(%)

1 固定收益投资 329,004,152.01 73.92

其中：债券 329,004,152.01 73.92

资产支持证券 --

2 买入返售金融资产 83,550,725.33 18.77

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 --

3 银行存款和结算备付金合计 31,562,732.99 7.09

4 其他资产 946,952.56 0.21

5 合计 445,064,562.89 100.00

### 2、报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例 (%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.44

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例

(%)

2 报告期末债券回购融资余额 66,984,646.51 17.74

其中：买断式回购融资 --

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

### 3、基金投资组合平均剩余期限

#### (1) 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均

剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。

#### (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产

净值的比例 (%)

各期限负债占基金资产净值的比  
例 (%)

1 30 天以内 35.79 17.74

其中：剩余存续期超过  
397 天的浮动利率债 --  
2 30 天（含）—60 天 18.47 -  
其中：剩余存续期超过  
397 天的浮动利率债 --  
3 60 天（含）—90 天 63.37 -  
其中：剩余存续期超过  
397 天的浮动利率债 --  
4 90 天（含）—120 天 --  
其中：剩余存续期超过  
397 天的浮动利率债 --  
5 120 天（含）—397 天  
(含) --  
其中：剩余存续期超过  
397 天的浮动利率债 --  
合计 117.63 17.74

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 摊余成本（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 20,007,898.14 5.30  
其中：政策性金融债 20,007,898.14 5.30  
4 企业债券 --  
5 企业短期融资券 120,002,872.79 31.78  
6 中期票据 --  
7 同业存单 188,993,381.08 50.06  
8 其他 --  
9 合计 329,004,152.01 87.14

10 剩余存续期 超过 397

天的浮动利率债券 --

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量

(张)

摊余成本

(元)

占基金资产净  
值比例（%）

1 111888801 18 徽商银行 CD168 600,000 59,798,  
903.83 15.84

2 111909175 19 浦发银行 CD175 500,000 49,703,  
116.97 13.16

3 111980039 19 广州农村商业银行  
CD062 500,000 49,672,  
286.83 13.16  
4 071900051 19 中信建投 CP003 300,000 30,001,  
452.21 7.95  
5 071900046 19 渤海证券 CP006 300,000 30,000,  
616.64 7.95  
6 071900048 19 东吴证券 CP002 300,000 30,000,  
597.43 7.95  
7 071900026 19 光大证券 CP002BC 300,000 30,000,  
206.51 7.95  
8 160420 16 农发 20 200,000 20,007,  
898.14 5.30  
9 111883457 18 深圳前海微众银行  
CD022 100,000 9,951,041.85 2.64  
10 111993651 19 成都银行 CD064 100,000 9,933,302.41 2.63

#### 6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

##### 项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0939%

报告期内偏离度的最低值 -0.0255%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0169%

#### 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。

#### 8、投资组合报告附注

##### (1) 基金计价方法说明

(1) 基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

(2) 基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

(3) 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余

成本和实际利率计算确定利息收入；

(4) 基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。

回购期间对涉

及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。 若融资

业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

(5) 基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日

按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。 如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

东吴证券

2018年8月11日，公司披露公告称，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）2017年度

配股事项已于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会

行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【172668】号，根据反馈意见通知书的要求，公司应披露最近五年内

公司被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改情况，现将有关情况公告如下：

东吴证券及其子公司最近五年内未被证券监管部门和交易所予以行政处罚，最近五年内公司被证券监管部

门和交易所采取监管措施的情形如下：

#### 一、最近五年东吴证券受到的监管措施及其整改情况

1、2013年1月9日，中国证监会下发[2013]1号行政监管措施决定书

2、2013年11月19日，中国证监会江苏监管局下发[2013]29号行政监管措施决定书

3、2014年5月21日，中国证监会下发[2014]17号行政监管措施决定书

4、2014年12月22日，中国证监会江苏监管局下发[2014]19号行政监管措施决定书

5、2016年11月23日，中国证监会江苏监管局下发[2016]40号行政监管措施决定书

6、2017年5月22日，中国证监会深圳监管局下发[2017]25号行政监管措施决定书

7、2017年11月13日，中国证监会浙江证监局下发了[2017]71号行政监管措施决定书

8、2018年6月11日，中国证监会深圳证监局下发了[2018]42号行政监管措施决定书

#### 二、最近五年东吴证券子公司受到监管措施及其整改情况

1、2015年1月23日、2015年7月29日，中国证监会上海证监局向东吴基金分别发了沪证监决字[2015]17号、沪证监决字[2015]57号行政监管措施决定书

2、2015年7月29日，中国证监会上海证监局向新东吴优胜下发了沪证监决字[2015]53号行政监管措施决定书

3、2018年6月19日，中国证监会上海证监局向东吴基金发了沪证监决字[2018]58号行政监管措施决定书

公司认为，对于最近五年被监管部门采取监管措施的事项，公司及子公司均按照监管要求进行了相应整

改，完善了内部控制制度，落实了风险合规管理的长效机制。

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公司，认为子公司投资失败导致大额减

值给利润带来影响较大，但仍能实现盈利，考虑到公司股东背景雄厚、资本实力强，上述通告对该公司债券的

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。

#### （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 应收利息 946,652.56  
4 应收申购款 300.00  
5 其他应收款 -  
6 待摊费用 -  
7 其他 -  
8 合计 946,952.56

(4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期

区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类

属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。

2、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。

鹏华添利 A

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

2016 年 01 月 29 日(基金合

同生效日)至 2016 年 12 月

31 日

2.2737% 0.0011% 0.3241% 0.0000% 1.9496% 0.0011%

2017 年 01 月 01 日至 2017

年 12 月 31 日 3.6678% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.3178% 0.0016%

2018 年 01 月 01 日至 2018

年 12 月 31 日 3.4205% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.0705% 0.0021%

2019 年 01 月 01 日至 2019

年 06 月 30 日 1.1104% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 0.9368% 0.0011%

自基金合同生效日至

2019 年 06 月 30 日 10.8691% 0.0022% 1.1977% 0.0000% 9.6714% 0.0022%

鹏华添利 B

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

2016 年 01 月 29 日(基金合

同生效日)至 2016 年 12 月

31 日

2.2737% 0.0011% 0.3241% 0.0000% 1.9496% 0.0011%

2017 年 01 月 01 日至 2017

年 12 月 31 日 3.6678% 0.0016% 0.3500% 0.0000% 3.3178% 0.0016%

2018 年 01 月 01 日至 2018

年 12 月 31 日 3.4205% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.0705% 0.0021%

2019 年 01 月 01 日至 2019

年 06 月 30 日 1.1104% 0.0011% 0.1736% 0.0000% 0.9368% 0.0011%

自 基 金 合 同 生 效 日 至

2019 年 06 月 30 日 10.8691% 0.0022% 1.1977% 0.0000% 9.6714% 0.0022%

### 十三、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；

2、基金托管人的托管费；

3、销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金上市费及年费；

9、基金的银行汇划费用；

10、证券账户开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

#### 二、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

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。 管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2 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、公休假等，支付日期顺延。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.09% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.09\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定

节假日、公休日等，支付日期顺延。

## 3、基金销售服务费

本基金的年销售服务费率为 0.25%，基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

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

H 为每日基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 经基金管理人与基金托管人双方核对无误

后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若

遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4—7、9-11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金

额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付；第 8 项费用由基金托管人根据有关法律及相应协议的规

定，按实际支出金额支付，由 B 类基金份额持有人承担。

## 三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、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；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

## 四、与基金销售有关的费用

### 1、申购费率

本基金不收取申购费。

### 2、赎回费率

本基金在一般情况下不收取赎回费用，但出现以下情形之一时，为确保基金平稳运作，避

免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超出基金总份额 1%的部分）征收 1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份 B 类基金份额将折算为 100 份 A 类基金份额与 A 类份额合并计算），并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

(1) 当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；

(2) 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%的，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。

## 五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

## 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、有关财务数据的截止日期。
- 2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
- 3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
- 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
- 5、在“第十部分 基金投资”部分内容进行了更新。
- 6、在“第十一部分 基金业绩”部分内容进行了更新。
- 7、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

2019 年 8 月 31