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

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。

本基金的招募说明书已经本基金托管人复核。招募说明书所载内容截止日为2009年1月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日(本报告中的财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1、名称:鹏华基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

3、设立日期:1998年12月22日

4、法定代表人:孙枫

5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

6、电话:0755-82021233　　传真:0755-82021155

7、联系人:徐丽萍

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%
欧利盛金融集团(Eurizon Financial Capital)	7,350	49%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
总　计	15,000	100%

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

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

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁。

Francis Candylaftis先生,董事,商业经济学士,国籍:法国。曾在法国农业信贷集团(Credit Agricole)工作27年,历任米兰Credit Agricole Alternative Investment Products Group SGR常务董事、巴黎Credit Agricole Structured Asset Management董事以及加里帕尔马(Cariparma)银行董事、农业信贷资产管理股份公司(Credit Agricole Asset Management SGR)常务董事,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席执行官兼总经理、欧利盛另类投资管理股份公司(Eurizon Alternative Investments SGR S.p.A)和欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)董事长、意大利资产管理工业协会执行委员会和行政委员会委员。

Ciro Beffi先生,董事,会计学博士,审计师,国籍:意大利。曾在普华会计师事务所主管银行与金融部门业务,曾任那波里银行资产管理股份公司(Banco Di Napoli Asset Management SGR)总经理、圣保罗财富管理股份公司(Sanpaolo Wealth Management S.p.A.)Eptaconsors股份公司(EPTA集团控股公司)代理执行董事、Eptafund股份公司(Eptafund SGR)董事、Banca Marche Gestione Internazionale Lux股份公司董事、Cr Firenze Gestion International股份公司执行董事、SICAV集团董事,现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)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、北京市人民政府顾问。

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

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

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

2.基金管理人监事会成员

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

Pierre Bouchoms先生,监事,国籍:卢森堡,历任卢森堡普华会计师事务所(Price Waterhouse Luxembourg)高级审计,卢森堡TSB国际私人银行(TSB Private Bank International Luxembourg)经理助理,卢森堡圣保罗银行股份有限公司(SANPAOLO Bank S.A. Luxembourg)内部审计主管,组织部门主管,卢森堡圣保罗服务有限公司(SANPAOLO SERVICES LUXEMBOURG S.A.)总经理,卢森堡圣保罗财富管理股份有限公司(SANPAOLO WM Luxembourg S.A.)副总经理、总经理,卢森堡圣保罗资产管理股份有限公司(SANPAOLO AM Luxembourg S.A.)总经理,还曾担任卢森堡内部审计员机构董事会成员、职业发展部副主席,意大利Banca delle Marche国际管理部董事会成员,SUNGARD欧洲咨询委员会成员。现任欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)联合总经理。

张兴和先生,职工监事,经济学硕士,高级经济师,国籍:中国。历任安徽铜陵财经专科学校财税系副主任,深圳市南山区投资管理公司结算中心主任,南山风险投资基金管理公司财务经理、研究部经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁办公室总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,简历同前。

邓召明先生,总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

高阳先生,副总裁,经济学硕士,十年证券从业经验,CFA,国籍:中国。历任中国国际金融有限公司债券投资经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

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

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

4、本系列基金基金经理

(1)普天债券基金

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

普天债券基金历任基金经理:

2003年7月至2003年11月　　黄钦来先生

2003年11月至2006年12月　　江明波先生

2006年12月至本更新招募书截止日　阳先伟先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

(2)普天收益基金

林宇坤,男,博士,曾在华西证券有限公司投资研究总部任研究员,先后从事行业分析、宏观策略研究等工作;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事宏观与策略研究工作,2006年8月起担任鹏华中国50开放式证券投资基金、普惠证券投资基金基金经理助理,2007年8月开始至本更新招募书截止日担任鹏华普天收益基金基金经理。林宇坤先生具备基金从业人员资格。

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月至本更新招募书截止日　林宇坤先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

5、投资决策委员会成员的姓名和职务

投资决策委员会成员组成:公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部副总经理杨俊先生、研究部总经理冀洪涛先生、鹏华价值优势基金基金经理程世杰先生、固定收益部副总经理初冬女士。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

7、上述为本更新招募说明书所载内容截止日(2009年1月11日)前基金管理人主要人员情况。今后若发生变更,本基金管理人将按照法律法规规定及时公告。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

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

法定代表人:胡怀邦

住所:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:489.94亿元

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:曹格

电话:021-68888917

交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行,自1987年重新组建以来,交通银行各项业务和机构建设持续健康发展,目前在国内156个城市设有2600多营业网点,全行员工7万余人。按国际财务报告准则审计口径,截止2008年6月30日,交通银行资产总额达到人民币24,308.59亿元,实现净利润人民币155.08亿元。2005年6月23日,交通银行成功在香港主板市场上市,成为首家在境外上市的内地商业银行;2006年11月18日,交通银行成为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴;2007年5月15日,交通银行成功在上海证券交易所上市。2007年,根据英国《银行家》杂志发布的"2007年世界1000家银行"排名,交通银行总资产排名第69位,一级资本排名第68位;被国际权威杂志《欧洲货币》评为2007年度"中国最佳私人财富管理银行"。

交通银行总行设资产托管部,现有员工100余人。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,并具有经济师、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

李军先生,交通银行行长,华中理工大学经济学硕士,高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长,交通银行总稽核、董事,常务董事,执行董事,副行长;2006年9月担任交通银行副董事长、行长。

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

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

(三)基金托管业务经营情况

截止2008年6月末,交通银行共托管证券投资基金38只,包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、科讯基金、科瑞基金、华安创新基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、泰达荷银合丰系列基金(成长、周期、稳定)、鹏华普天系列基金(债券、收益)、海富通精选基金、博时现金收益基金、易方达50指数基金、融通行业景气基金、鹏华中国50基金、金鹰中小盘精选基金、富国天益价值基金、华安宝利基金、中海优质成长基金、银河银富货币市场基金、银华货币市场基金、泰达荷银风险预算基金、万家公用事业基金、天治核心成长基金、汇丰晋信2016生命周期基金、巨田货币市场基金、汇丰晋信龙腾基金、长城久富核心成长基金、汇丰晋信动态策略基金、华夏蓝筹核心基金、博时新兴成长基金、华安策略优选基金、易方达科汇基金、建信优势动力基金、天治创新先锋基金。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过四千亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构:

(1)鹏华基金管理有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层

法定代表人:孙枫

电话:(0755)82021233

传真:(0755)82021155

联系人:徐丽萍

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:北京市海淀区三里河路13号中国建筑文化中心北塔楼10层

电话:(010)88082426

传真:(010)88082018

联系人:王蕴畅

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东陆家嘴环路958号华能联和大厦3011室

电话:(021)58825962

传真:(021)68876821

联系人:王嘉

2.代销机构:

(1)交通银行

注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:胡怀邦

电话:(021)68888917

联系人:曹格

网址:www.bankcomm.com

热线电话:95559

(2)中国建设银行

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:郭树清

电话:(010)66275654

联系人:王琳

客户服务热线:95533

网站:www.ccb.cn

(3)中国农业银行

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:杨明生

联系电话:(010)68297268

传真:(010)68297268

联系人:蒋浩

客户服务中心电话:95599

(4)深圳发展银行

注册(办公)地址:深圳市深南中路5047号

法定代表人:蓝德砥(John D. Langlois)

电话:(0755)82088888-8811

传真:(0755)82081020

联系人:周勤

热线电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

(5)招商银行股份有限公司

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:秦晓

电话:(0755)83195834

传真:(0755)83195049

联系人:朱虹、刘薇

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(6)深圳平安银行

注册(办公)地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:黄立哲

电话:(0755)25859591

联系人:霍兆龙

客服电话:40066-99999或(0755)961202

网址:www.18ebank.com

(7)中国工商银行

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:(010)66107900

传真:(010)66107914

联系人:田耕

客户服务电话:95588

(8)中国民生银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市东城区正义路甲4号

法定代表人:董文标

电话:(010)58560666

联系人:吴杰

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(9)中信银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:孔丹

电话:0755-65541405

传真:010-65541281

客户服务电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com

(10)北京银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦

法定代表人:闫冰竹

联系电话:(010)66226044

传真:(010)66223314

联系人:李娟

客户服务电话:(010)96169(北京)(022)96269(天津)(021)53599688(上海)

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(11)中国光大银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

联系人:胡蓉

电话:(010)68098783

客服电话:95595

公司网址:http://www.cebbank.com

(12)中国银河证券股份有限公司

注册(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:朱利

电话:(010)66568587

传真:(010)66568536

联系人:赵荣春、郭京华

客户服务电话:(010)68016655

网址:www.chinastock.com.cn

(13)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大海滨路广大国际贸易中心26楼2611室

法定代表人:王志伟

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

联系电话:(020)87555888

传真:(020)87557985

联系人:肖中梅

网址:www.gf.com.cn

(14)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

电话:(010)84864818-63266

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

网址:www.citics.com

(15)海通证券股份有限公司

注册(办公)地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:(021)53594566-4125

传真:(021)53858549

联系人:金芸

客户服务电话:(021)962503

网址:www.htsec.com

(16)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618号

法定代表人:祝幼一

办公地址:上海市延平路135号

电话:(021)62580818-213

传真:(021)62569400

联系人:韩星宇、芮敏祺

客户服务电话:400-888-666

网址:www.gtja.com

(17)中信建投证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:黎晓宏

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

电话:(010)65186758

传真:(010)65186621

联系人:权唐

客户服务电话:400-8888-108(免长途费)

网址:www.csc108.com

(18)国信证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

电话:(0755)82130833-2181

传真:(0755)82133302

联系人:林建闽

客户服务电话:800-810-8868

网址:www.guosen.com.cn

(19)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

办公地址:上海市陆家嘴东路166号中保大厦

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

联系人:杨盛芳

客户服务电话:(021)68419974

网址:www.xyzq.com.cn

(20)招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳福田区益田路江苏大厦40层

法定代表人:宫少林

电话:(0755)82943511

传真:(0755)82943237

联系人:黄健

客户服务电话:4008888111,(0755)26951111

网址:www.newone.com

(21)长江证券有限责任公司

注册地址:武汉市新华下路特8号

法定代表人:明云成

办公地址:上海汉口路130号

电话:(021)63291352

传真:(021)33130730

联系人:甘露

客户服务电话:(027)65799883

网址:www.cz318.com.cn

(22)齐鲁证券有限公司

注册(办公)地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

电话:(0531)82024184

传真:(0531)82024197

联系人:傅咏梅

客户服务电话:(0531)82024184

网址:http://www.qlzq.com.cn

(23)国都证券有限责任公司

注册(办公)地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

法定代表人:王少华

电话:(010)64482828-390

传真:(010)64482090

联系人:马泽承

(24)国盛证券有限责任公司

注册(办公)地址:江西省南昌市永叔路15号(330003)

法定代表人:管荣升

联系电话:(0791)6289771

传真电话:(0791)6289395

联系人:万齐志

公司网址:www.gsstock.com

(25)湘财证券有限责任公司

注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

法定代表人:陈学荣

办公地址:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼

电话:(021)68634518

传真:(021)68865938

联系人:陈伟

开放式基金热线电话:(021)68865020

网址:www.xcsc.com

(26)华泰证券有限责任公司

注册(办公)地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:(025)4457777-882、721

联系人:张雪瑾、袁红彬

网址:www.htsc.com.cn

(27)申银万国证券股份有限公司

注册(办公)地址:上海市常熟路171号

法定代表人:王明权

联系电话:(021)54040044

联系人:胡洁静

公司网址:www.sw2000.com.cn

(28)长城证券有限责任公司

注册(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:魏云鹏

联系电话:(0755)82288968

联系人:高峰

网址:www.cc168.com.cn

(29)联合证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

法定代表人:马国强

联系电话:(0755)82493561

传真:(0755)82492187

联系人:盛宗凌

公司网址:www.lhzq.com

(30)山西证券有限责任公司

注册(办公)地址:山西省太原市迎泽大街282号

法定代表人:吴晋安

联系电话:(0351)8686766、(0351)8686708

联系人:邹连星、刘文康

网址:www.i618.com.cn

(31)中信万通证券有限责任公司

注册(办公)地址:青岛市东海路28号

法定代表人:史洁民

联系电话:(0532)5023457

联系人:陈向东

网址:www.wtzq.com.cn

(32)东海证券有限责任公司

注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼

办公地址:上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼

法定代表人:姚森贤

联系电话:(021)50588876

传真:(021)50586660-8880

联系人:龙涛

客服热线:(021)50585609、400-888-8588

公司网站:www.longone.com.cn

(33)光大证券有限责任公司

注册(办公)地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼

法定代表人:王明权

电话:(021)68816000

传真:(021)68817271

客服电话:(021)68823685

联系人:刘晨

公司网站:www.ebscn.com

(34)东莞证券有限责任公司

注册(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

电话:(0769)82119353

联系人:张劾春

公司网址:www.dgzq.com.cn

(35)中信金通证券有限责任公司

注册地址:杭州市凤起路108号国信房产大厦9-12楼

办公地址:杭州市中河南路11号万凯商务大楼

法定代表人:刘军

联系电话:(0571)85783743

传真:(0571)85783771

联系人:余少南

客服热线:(0571)96598

公司网站:www.bigsun.com.cn

(36)平安证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:叶黎成

联系电话:(0755)82450826,22622287

传真:(0755)82433794

联系人:余江 庄维佳

客户服务热线:95511

网址:www.pasc.com

(37)东北证券有限责任公司

注册地址:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市自由大路1138号1007室

法定代表人:李树

联系电话:(0431)5096710

传真:(0431)5680032

联系人:高新宇

客户服务热线:(0431)5096733

网址:www.nesc.cn

(38)财通证券有限责任公司

注册(办公)地址:杭州市解放路111号

法定代表人:陈海晓

联系电话:(0571)87828146

传真:(0571)87828033

联系人:叶毓蔚

客户服务热线:(0571)87828018

网址:www.goodyou.cn.cn

(39)金元证券有限责任公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人:陆涛

电话:(0755)83025022

传真:(0755)83025625

联系人:张萍

客户服务热线:400-888-228

网址:www.jyzq.com.cn

(40)江南证券有限责任公司

注册(办公)地址:江西省南昌市象山北路208号

法定代表人:姚江涛

联系电话:(0791)6768763

传真电话:(0791)6789414

联系人:余雅娜

客服电话:(0791)6768763

公司网址:www.scstock.com

(41)宏源证券股份有限公司

注册(办公)地址:新疆乌市建设路2号

法定代表人:汤世生

联系人:张智红

电话:(010)62267799-6416

咨询电话:(010)62267799-6789

网址:http://www.ehongyuan.com.cn

(42)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市九江路111号

办公地址:上海市临平北路19号

法定代表人:蒋元真

联系电话:(021)65076608-557

传真:(021)-65081434

联系人:刘永

客服热线:800-6200-071

公司网站:www.962518.com

(43)西部证券股份有限公司

注册(办公)地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

法定代表人:刘建武

电话:(029)87406172

传真:(029)87406387

联系人:黄晓军

客服热线:(029)87406132

网址:www.westsecu.com.cn

(44)华安证券有限责任公司

注册(办公)地址:安徽省合肥市阜南路166号

法定代表人:汪永平

电话:(0551)5161671

传真:(0551)5161672

联系人:唐泳

咨询电话:(0551)5161670

公司网址:www.hazq.com

(45)信泰证券有限责任公司

注册(办公)地址:南京市长江路88号

法定代表人:钱凯法

电话:(025)84784765

传真:(025)84794830

联系人:舒萌菲

咨询电话:400-8888-918

公司网址:www.thope.com

(46)宏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

法定代表人:牛冠兴

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心20层

电话:(0755)82825555

传真:(0755)23982898

联系人:吴跃辉

咨询电话:(0755)82825555

公司网址:www.axzq.com.cn

(47)渤海证券有限责任公司

注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号

法定代表人:张志军

地址:天津市河西区宾水道3号

联系人:王兆权

电话:(022)28455588

传真:(022)28451892

(48)财富证券有限责任公司

注册(办公)地址:长沙市芙蓉中路二段8 0号顺天国际财富中心2 6层

法定代表人:蒋永明

电话:(0731)4403343

传真:(0731)4403439

联系人:郭磊

客户服务热线:(0731)4403343

网址:www.cfzq.com

(49)中国建银投资证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

法定代表人:杨小阳

电话:(0755)82026521

传真:(0755)82026539

联系人:刘权

客户服务热线:400-600-8008

网址:www.cjis.cn

(50)万联证券有限责任公司

注册地址:广州市东山区东风东路836号东峻广场34-35层

办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场37层

法定代表人:李舫金

电话:(020)3786502

传真:(020)37865008

联系人:李俊

客户服务热线:(020)37865009

网址:www.wlzq.com.cn

(51)第一创业证券有限责任公司

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

法定代表人:刘学民

电话:(010)68055776

传真:(010)68059099

联系人:赵晖

客服电话:(0755)25832583

网址:www.firstcapital.com.cn

(52)中山证券有限责任公司

注册(办公)地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层

法定代表人:吴泳良

业务联系人:胡碧

咨询电话:(0755)82943750

公司网址:www.zszq.com.cn

(53)广州证券有限责任公司

注册(办公)地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼

法定代表人:吴志明

联系人:樊刚正

联系电话:(020)87322668-347

网址:www.gzs.com.cn

(54)国联证券股份有限公司

注册(办公)地址:无锡市县前东街168号

法定代表人:范炎

电话:(0510)82832919

传真:(0510)82833124

联系人:袁丽萍

联系电话:4008885288,0510-82588168

网址:www.glsc.com.cn

(55)世纪证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼

法定代表人:段强

电话:(0755)83199511

传真:(0755)83199545

联系人:刘军辉、王飞

咨询电话:(0755)83199511

网址:www.csco.com.cn

(56)东吴证券有限责任公司

注册地址:江苏省苏州市十梓街298号

办公地址:苏州市石路爱河桥26号

法定代表人:吴永敏

电话:(0512)65681136

传真:(0512)65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0512-96288

网址:www.dwjq.com.cn

(57)浙商证券有限责任公司

注册(办公)地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人:吴承根

联系人:吴颖

联系电话:(0571)87902080

网址:www.stocke.com

(58)华林证券有限责任公司

注册地址:广东省珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房

办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼

法定代表人:段文清

联系电话:(0755)82707888

传真:(0755)82707700

联系人:骆阳

网址:www.chinalions.com

(59)日信证券有限责任公司

注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层

法定代表人:洪明

联系人:张明

电话:(010)88086830

网址:www.rxzq.com.cn

(60)方正证券有限责任公司

注册(办公)地址:湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层

法定代表人:雷杰

联系人:刑铁英

联系电话:(0571)87782047

客服电话:95571

网址:www.sunsc.com.cn

(61)江海证券经纪有限责任公司

注册(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:刘丹梅

联系电话:(0451)82269230

客户咨询电话:400-666-2288

公司网址:http://www.jhzq.com.cn

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册(办公)地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人:陈耀先

电话:(0755)25938095

传真:(0755)25987538

联系人:任瑞新

(三)律师事务所与经办律师

律师事务所:北京市德恒律师事务所

注册(办公)地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

负责人:王丽

电话:(010)66575888

传真:(010)65232181

联系人:苏文静

经办律师:陈静茹、苏文静

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室

法定代表人:杨绍信

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

电话:(021)61238888

传真:(021)63863300

联系人:单峰

经办注册会计师:汪棣、单峰

四、基金的名称

本基金名称:鹏华普天系列开放式证券投资基金。

五、基金的运作方式及类型

(一)本基金运作方式:契约型开放式

(二)本基金类型:

1、普天债券基金(A类、B类):债券基金

2、普天收益基金:混合基金

六、基金的投资目标

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

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

七、基金的投资方向

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

八、基金的投资策略

(一)基金的投资策略

1、普天债券基金投资策略

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

(2)债券投资策略:

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

①确定债券投资组合的目标久期

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

②确定期限结构配置

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

a.子弹组合:即使组合的现金流集中在投资期到期日附近;

b.杠铃组合:即使组合的现金流尽量呈两极分布;

c.梯形组合:即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

③确定类属配置

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

④个券选择

由基金小组通过"利率期限结构模型"拟合出市场团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上市公司所处行业规状况良好,在本行业内处于领先地位;

③上市公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好,业绩真实并且具有持续增长潜力;

④上市公司治理结构规范,管理水平较高,有较强的技术开发和市场拓展能力。

普天收益基金建立了一套收益型公司选择体系,将股票选择分为四个步骤:

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

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

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

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

普天收益基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投