鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)

更新的招募说明书摘要

基金管理人:鹏华基金管理有限公司　基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示

本基金经2006年6月5日中国证券监督管理委员会下发的《关于同意鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监基金字[2006]105号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2006年7月18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。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。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。

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。

本招募说明书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2009年1月17日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年12月31日。

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: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 Group)	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,中国证监会济南证券监管办党委书记、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开展部副总监、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、本基金基金经理

程世杰,男,1968年11月出生,经济学硕士,11年金融证券从业经历。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,历任行业研究员、鹏华中国50基金经理助理、普华证券投资基金基金经理、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金基金经理。程世杰先生具备基金从业人员资格。

本基金历任的基金经理:

2006年7月18日基金合同生效至2007年4月由胡建平先生担任本基金基金经理;

2007年4月至本更新招募书截止日,由程世杰先生担任本基金基金经理。

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

本基金基金经理管理基金情况:

程世杰先生于2005年5月至2007年4月担任原普华证券投资基金基金经理。

程世杰先生于2007年4月到2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名和职务

投资决策委员会成员组成:公司总裁邓召明先生、副总裁高阳先生、机构投资部副总经理杨俊先生、研究部总经理龚洪涛先生、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17日)前基金管理人主要人员情况。截止日后,上述人员若有变更,请以基金管理人届时发布的公告为准。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:尹东

联系电话:(010)6759 5003

中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行",中国建设银行是中国四大商业银行之一,中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行股票代号:HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司普身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。2008年,中国建设银行的综合盈利能力和资产质量继续同业领先,截止2008年6月30日,中国建设银行实现净利润586.92亿元,同比增长71.34%。年化平均资产回报率为1.72%,年化平均股东权益回报率为26.36%,分别较上年同期提高0.54个百分点和6.56个百分点,每股盈利为0.25元,同比增长0.10元。总资产达到70,577.06亿元,较上年末增长6.96%。资产质量稳步上升,不良贷款额和不良贷款率实现双降,信贷资产质量持续改善,不良贷款率为2.21%,较上年末下降0.39个百分点。拨备水平充分,拨备覆盖率为117.23%,较上年末提升12.82个百分点。

中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约、悉尼设有代表处。2006年12月,中国建设银行在香港收购了美国银行在香港的全资子公司美国银行亚洲股份有限公司100%的股权,美国银行亚洲有限公司更名为"中国建设银行亚洲股份有限公司"。

2008年上半年,中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的世界银行500强中列第18位;被美国《福布斯》杂志评为全球上市公司2000强第69位;被英国《金融时报》评为"全球500强"第62位;在英国《金融时报》公布的全球市值500强中列第20位;在美国《财富》杂志全球企业500强排名中列第171位,较上年大幅提升59位;荣获美国《欧洲货币》杂志「最佳房地产投资奖」、香港《资本》杂志「中国杰出零售银行奖」、万事达国际组织「最佳商务卡奖」、「最佳联名卡奖」、「最佳产品设计奖」和香港《财资》杂志「中国最佳托管银行」等奖项。

中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队,涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队,上海备份中心等12个职能处室,现有员工110余人。2008年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计,并被安永会计师事务所评价为"业内最干净的无保留意见的报告",中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。

(二)主要人员情况

罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

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

(三)基金托管业务经营情况

截止到2008年12月31日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、银丰等7只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华夏兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华一道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安安利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信增强收益债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选、工银瑞信红利、泰信蓝筹精选、长城品牌优选、交银施罗德蓝筹、华夏全球精选、易方达增强回报、南方盛元红利、交银施罗德增利、工银瑞信信用添利、宝盈资源优选、华安稳定收益、兴业社会责任、华宝兴业海外中国成长、海富通全球精选中国概念、宝盈增强收益、鹏华丰收债券、博时特许价值、华富收益增强、信诚盛世蓝筹、东方策略成长、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026生命周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选价值、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票、华安核心优选股票、富国天丰强化收益债券、光大保德信增利收益债券、诺德主题灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合基金等89只开放式证券投资基金。

三、相关服务机构

(一)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:王蕾

(二)代销机构

(1)中国建设银行

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:郭树清

电话:010-66275654

联系人:王琳

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(2)中国农业银行

注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人:项俊波

传真:010-85109219

联系人:蒋浩

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(3)中国工商银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

电话:010-66107900

传真:010-66107914

联系人:田耕

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(4)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:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:曹榕

网址:www.bankcomm.com

热线电话:95559

(5)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:蓝德彼(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

(6)兴业银行股份有限公司

注册(办公)地址:福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

电话:(021)62677777-218937

传真:(0755)83195049,82090817

联系人:陈晓璀

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(7)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)25835591

联系人:霍兆龙

客服电话:40066-99999或(0755)961202

网址:www.18bank.com

(8)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)83195834,82090060

传真:(0755)83195049,82090817

联系人:朱虹、刘薇

客服电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(9)民生银行

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

(10)中信银行

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

(11)北京银行

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

(12)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

(13)宁波银行

注册(办公)地址:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

电话:021 63586189

传真:021 63586215

联系人:钱昊旺

客户电话:965528(上海地区962528)

网址:www.nbcb.com.cn

(14)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

(15)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

(16)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

(17)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

(18)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、丙敏祺

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(19)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

(20)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

(21)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

联系人:杨盛芳

电话:(021)68419974

传真:(021)68419867

客户服务电话:(021)68419974

网址:www.xyzq.com.cn

(22)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38---45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

(23)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

(24)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

(25)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

(26)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

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

(27)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

(28)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)84577777-882、721

联系人:张雪瑾、袁红彬

网址:www.htsc.com.cn

(29)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

(30)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

(31)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

(32)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

(33)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

(34)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:顾森贤

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.longrun.com.cn

(35)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

(36)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

联系人:张劲春

电话:(0769)82119353

公司网址:www.dgzq.com.cn

(37)中信金通证券有限责任公司

注册地址:杭州市风起路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

(38)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

传真:(0755)82433794

联系人:余江 庄维佳

客户服务热线:95511

网址:www.pasc.com

(39)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:商新宇

客户服务热线:(0431)5096733

网址:www.nesc.cn

(40)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:沈继宁

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.com.cn

(41)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时代金融中心大厦17楼

法定代表人:陆涛

联系电话:(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

(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:(9021)65081434

联系人:刘永

客服热线:800-6200-071

公司网站:www.962518.com

(43)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

电话:(010)62267799-6416

联系人:张智红

咨询电话:010-62267799-6789

网址:http://www.ehongyuan.com.cn

(44)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

(45)江南证券有限责任公司

法定代表人:姚江涛

注册地址:江西省南昌市象山北路208号

办公地址:江西省南昌市抚河北路291号

联系人:余雅娜

联系电话:(0791)6768763

传真电话:(0791)6789414

客服电话:(0791)6768763

公司网址:www.scstock.com

(46)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

联系人:唐冰

联系电话:(0551)5161666

传真电话:(0551)5161600

客户服务电话:(0551)5161670

网址:www.hazq.com

(47)渤海证券

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

办公地址: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)信泰证券

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)84784830

联系人:舒萌菲

咨询电话:400-8888-918

公司网址:www.thope.com

(49)安信证券

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)23982698

联系人:吴跃辉

咨询电话:(0755)82825555

公司网址:www.axzq.com.cn

(50)财富证券

注册(办公)地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

法定代表人: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

(51)中国建银投资证券有限责任公司

注册(办公)地址:深圳福田区福华三路168号深圳国际商会中心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

(52)万联证券

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:李勍金

电话:(020)3786502

传真:(020)37865008

联系人:李俊

(53)第一创业证券

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

联系人:赵晖

电话:(010)68055776

传真:(010)68059099

客服电话:(0755)25832583

网址:www.firstcapital.com.cn

(54)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:吴冰良

业务联系人:胡蓉

咨询电话:(0755)82943750

公司网址:www.zszq.com.cn

(55)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

(56)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

(57)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

(58)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)65581136

传真:(0512)65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0512-96288

网址:www.dwjq.com.cn

(59)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

(60)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

(61)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

(62)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:荆铁英

联系电话:(0571)87782047

客服电话:95571

网址:www.sunsc.com.cn

(63)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)82269280

客户咨询电话:400-666-2288

公司网址:http://www.jhzq.com.cn

(二)场内代销机构

具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购、赎回业务。具体详见基金管理人于2006年8月11日发布的《鹏华价值优势证券投资基金(LOF)关于开放场内、场外申购业务的公告》,于2006年9月13日发布的《鹏华价值优势证券投资基金(LOF)关于开放场内、场外赎回业务的公告》。

(四)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

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

联系电话:0755-25938095

传真:0755-25987538

联系人:任瑞新

(五)律师事务所

名称:北京市德恒律师事务所

注册(办公)地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

负责人:王丽

联系电话:010-65232180 65269781

传真:010-65232181

联系人:苏文静

经办律师:陈静茹、苏文静

(六)会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市陆家嘴环路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)61238800

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:鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)

五、基金的运作方式及类型

(一)本基金运作方式

上市契约型开放式

(二)本基金类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势的中国企业,谋求基金资产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。法律法规或中国证监会以后允许本基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

正常市场状况下,股票投资比例为60%~95%,债券投资比例为0%~35%,权证的投资比例为0~3%,现金或到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于5%。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

本基金依托严格的研究流程和投资纪律,强调运用相对估值分析方法,通过广泛的估值比较,重点投资我国资本市场国际接轨趋势下具备相对价值优势并兼具良好成长性的中国企业。具体而言,本基金首先按照既有的研究流程和投资纪律进行行业配置和个股选择,再运用相对估值分析方法,进行广泛的估值比较,分析行业、个股的合理估值区间,深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会,以此作为基金经理的投资线索以及权重调整的重要依据。

(二)投资方法及标准

1、股票投资

基金对于股票投资分为以下三个步骤:

第一步 按照既有的研究流程进行行业景气周期分析并建立股票投资备选库。

第二步 运用P/E、P/B、PEG、EV/EBITDA等相对估值分析方法,选择具有可比性的时段和市场,通过广泛的估值比较,分析行业、个股的合理估值区间,深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优势而存在的投资机会。

第三步 基金经理将行业和个股的相对价值优势作为投资线索以及权重调整的重要依据,对于个股还要结合行业研究员基于实地调研、财务分析等对公司盈利的持续性、稳定性、增长性以及资本回报率方面的研究成果,在股票备选库的基础上选择兼具价值优势与良好成长