鹏华丰收债券型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

本基金经中国证券监督管理委员会2008年3月21日证监许可[2008]405号文《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》进行募集，并经中国证监会基金部2008年5月28日基金部函[2008]438号文件《关于鹏华丰收债券型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2008年5月28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。

重要提示

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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，由投资人自行负责。

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。

本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。

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2009年5月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31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：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
国信证券有限责任公司	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%

以上为经中国证监会批准的股权结构，今后若有变更，经法定程序批准后，将及时公告。

（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、鹏华基金管理有限公司总裁办公室总经理。张兴和先生已于2009年5月向公司办理完毕离职手续，关于职工监事变更事项本基金管理人正在依法履行相关程序。待办理完结相关手续后，本基金管理人届时将在更新招募说明书中予以更新。

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，经济学博士，讲师。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。

高阳先生，副总裁，经济学硕士，十年证券从业经验，CFA。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。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。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

阳先伟先生，经济学硕士，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，2008年5月28日本基金合同生效之日起至今担任本基金基金经理。阳先伟先生具备基金从业资格。

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其它基金情况：

阳先伟先生于2006年12月起至今担任鹏华普天债券开放式证券投资基金基金经理。

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、研究部总经理冀洪涛先生、基金管理部副总经理程世杰先生、固定收益部副总经理初冬女士、投研顾问唐定中先生。

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5月27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：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股公司晋身恒生指数。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12月31日，中国建设银行实现净利润926.4亿元，较上年增长34%；平均资产回报率为1.3%，平均股东权益回报率为20.7%，分别较上年提高0.16个百分点和1.18个百分点，居全球银行业最好水平；每股盈利为0.4元，比上年增长0.10元；总资产达到75,554.52亿元，较上年增长14.51%；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%，较上年下降0.39个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为131.58%，较上年提升27.17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，纽约分行、伦敦子银行正式获颁营业执照。中国建设银行在香港拥有建行亚洲和建银国际两家全资子公司。全行已安装运行自动柜员机（ATM）31,896台，居全球银行业首位。

2008年，中国建设银行在英国《金融时报》公布的「全球500强」中列第20位；在美国《财富》杂志公布的全球企业500强中由上年的第230位上升至第171位；被《福布斯（亚太版）》评为“亚太地区最佳上市公司50强”；被《银行家》杂志评为“中国商业银行竞争力（财务指标）第一名”和“最佳商业银行”；被美国《环球金融》杂志 评为“最佳公司贷款银行”和“最佳按揭贷款银行”；荣获香港上市公司商会“公司管治卓越奖”、《亚洲银行家》杂志“零售风险管理卓越奖”、中国民政部颁发的“中华慈善奖－最具爱心内资企业奖”和香港《财资》杂志“中国最佳境外客户境内托管银行奖”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130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，安永会计师事务为此提交了“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管理经验。

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丰富的客户服务和业务管理经验。

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华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金，以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华－道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票（LOF）、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合（LOF）、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票（LOF）、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票（LOF）、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票（QDII）、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票（QDII）、海富通中国海外股票（QDII）、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票（QDII）、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（LOF）、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合等89只开放式证券投资基金。

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。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、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“托管业务综合系统——基金监督子系统”，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，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。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.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

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、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，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，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

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）88082426-166
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：上海市浦东新区花园石桥路33号801B室
电话：（021）58825962
传真：（021）68876821
联系人：李化怡

2、代销机构：

（1）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.com

（2）中国工商银行银行股份有限公司
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

（3）中国银行股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（4）交通银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com

（5）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册（办公）地址：北京市西城区宣武门内大街131号
注定代表人：刘安东
客户服务电话：11185
联系人：陈春林
传真：010-66415194
网址：www.psbc.com

（6）招商银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：0755-83198888
传真：0755-83195555
联系人：朱虹、刘薇
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com

（7）深圳平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南中路1099号
法定代表人：叶黎成
客户服务电话：0755-961202
联系人：霍兆龙
联系电话：0755-25879127
公司网址：www.18ebank.com

（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
客户服务电话：95568
传真：010-58560794
联系人：李群
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）中国农业银行
注册（办公）地址：北京市海淀区复兴路甲23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

(11)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：法兰克纽曼(Frank N. Newman)
电话：0755-82088888-8811
传真：0755-82081020
联系人：周勤
网址：www.sdb.com.cn
热线电话：95501

(12) 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
法定代表人：阎冰竹
联系人：王光伟
客服电话：010-96169（北京）
022-96269（天津）
021-53599688（上海）
029-85766888（西安）

(13) 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

（14）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：钱庚旺
客户电话：96528（上海地区962528）

（15）浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市庆春路288号
办公地址：浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人：张达洋
电话：0571-87659084
传真：0571-87659188
联系人：吴军阳
客户服务电话：95105665

（16）广东发展银行股份有限公司
住所：广州市农林下路83号
办公地址：广州市农林下路83号
法定代表人：李若虹
联系人：詹全鑫、张大奕
电话：020-38322542、38322974
传真：020-87311780
公司网址：http://ebank.gdb.com.cn

（17）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
法定代表人：何如
开放式基金咨询电话：800-810-8868
开放式基金业务传真：0755-82133302
联系人：林建闽
联系电话：0755-82130833
公司网址：www.guosen.com.cn

（18）齐鲁证券有限责任公司
注册（办公）地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李纬
电话：0531-8202 4184
联系人：傅咏梅
公司网址：www.qlzq.com.cn

（19）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
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
服务热线：4008888666
联系人：芮敏祺
公司网址：www.gtja.com

（20）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
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：黎晓宏
电话：4008888108
业务传真：（010）65182261
清算传真：（010）65183880
联系人：魏明
网址：www.csc108.com

（21）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、25层
法定代表人：马国强
电话：0755-82492000
传真：0755-82492062
客户服务热线：400-8888-555，0755-25125666
联系人：范雪玲
公司网址：www.lhzq.com

（22）招商证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45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：400-8888-111、（0755）26951111
网址：www.newone.com.cn

（23）广发证券股份有限公司
注册（办公）地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼
法定代表人：王志伟
开放式基金咨询电话：（020）87555888转各营业网点
开放式基金业务传真：（020）87555305
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn

（24）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
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人：王东明
电话：（010）84588266
传真：（010）84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com

（25）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：肖时庆
客户服务电话：800-820-1868
传真：（010）66568536
联系人：李洋
网址：www.chinastock.com.cn

（26）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人：王开国
电话：（021）23219000
传真：（021）63410456
联系人：李笑鸣、金芸
客户服务电话：400-8888-001、（021）962503
网址：www.htsec.com

（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：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54030294
客户服务电话：（021）962505
网址：www.sw2000.com.cn

（28）中信金通证券有限责任公司
注册（办公）地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
电话：（0571）85783750
传真：（0571）85783771
联系人：王勤
客户服务电话：（0571）96598
网址：www.bigsun.com.cn

（29）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
办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
电话：（021）68634518
传真：（021）68865938
联系人：陈伟
客户服务电话：（021）68865020
网址：www.xcsc.com

（30）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
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
开放式基金咨询电话：（022）28455588
开放式基金业务传真：（022）28451892
网址：www.ewww.com.cn

（31）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路316号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：（0532）85022026
传真：（0532）85022026
联系人：丁韶燕
客户服务电话：（0532）96577
网址：www.zxwt.com.cn

（32）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
办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦
法定代表人：兰荣
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

（33）长城证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层
法定代表人：黄耀华
电话：（0755）83516094
传真：（0755）83516199
联系人：高峰
公司网站：www.cc168.com.cn
客户服务中心电话：（0755）82288968

（34）光大证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
法定代表人：王明权
电话：（021）68816000
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com

（35）上海证券有限责任公司
注册（办公）地址：上海市九江路111号
法定代表人：蒋元真
电话：(021)62470304
传真：(021)65213164
联系人：王伟力
客户服务电话：800-6200-071
网址：www.962518.com

（36）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)84457777-882、721
联系人：张小波
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn

（37）西部证券股份有限公司
注册（办公）地址：陕西省西安市东新街232号16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：黄晓军
咨询电话：029—87419999
公司网址：www.westsecu.com.cn

（38）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
电话：0755-83025046
传真：0755-83025991
联系人：王京红
客户服务电话：400-8888-818
网址：www.hx168.com.cn

（39）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：陈敬达
联系人：余江
电话：0755－82440136
传真：0755－82433794
客户服务电话：0755-82422251
公司网址：www.pa18.com

（40）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：张建平
电话：0769-22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn

（41）东北证券有限责任公司
注册（办公）地址：长春市人民大街138-1号
法定代表人：李书
联系人：高新宇
联系电话：0431-5069710
公司网址：www.nesc.cn

（42）江南证券有限责任公司
注册（办公）地址：江西省南昌市抚河北路291号
法定代表人：姚江涛
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：：http://www.scstock..com

（43）安信证券股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825555
传真：0755-82558003
联系人：何诗钊
网址：http://www.axzq.com.cn

(44)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：025-84784830
联系人：舒萌菲
公司网址：www.thope.com

(45)国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层
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
业务联系人：马泽承
联系电话：010-64482828-390
客户服务热线：800-810-8809
公司网站：http://www.guodu.com

（46）金元证券股份有限公司
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
电话：0755-83025666
传真：0755-83025625
联系人：金春
客户服务热线：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.cn

（47）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号润安大厦
法定代表人：汪永平
电话：0551-5161671
传真：0551-5161672
联系人：唐泳
联系电话：0551-5161670
公司网址：http://www.hazq.com

(48)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

(49)中国建银投资证券有限责任公司
注册（办公）地址：深圳福田区福华三路168号国际商会中心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（办公）地址：广州市中山二路18号电信广场37层
法定代表人：李舫金
电话：020-37865008 37865199
传真：020－37865008
联系人：李俊
联系电话：02037865026
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
联系人：王力洲
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：胡蓉
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) 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

(57) 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
公司地址：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

(58) 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

(59)方正证券有限责任公司
注册（办公）地址：湖南长沙市建湘路479号
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

（60）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

(61) 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

（62）红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人：刘晓明
电话：0871-3577011
客户服务电话：0871-3577930
网址：www.hongtazq.com

（63）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：卢金文
电话：0592-5161642
客户服务电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn

(64) 财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法定代表人：周晖
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

（65）江海证券经纪有限责任公司
注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-82269280-221
传真：0451-82269286
联系人：刘丹梅
全国统一热线：4006662288
公司网站：www.jhzq.com.cn

（66）银泰证券经纪有限责任公司
住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼
法定代表人：高颂
联系电话：0755-83703759

（67）东海证券有限责任公司
住所：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.longone.com.cn

本基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实际情况，选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。

（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
联系电话：0755-25938095
传真：0755-25987538
联系人：任瑞新

（三）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：徐芳
经办律师：陈静茹、苏文静

（四）会计师事务所
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
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）61238888
经办注册会计师：汪棣、单峰

四、基金的名称

鹏华丰收债券型证券投资基金（基金简称：鹏华丰收；基金代码：160612）

五、基金的运作方式和类型

契约型开放式，债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

在严格控制投资风险的基础上，通过主要投资债券等固定收益类品种，同时兼顾部分被市场低估的权益类品种，力求使基金份额持有人获得持续稳定的投资收益。

七、基金投资方向

本基金投资范围包括：国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购和股票（含一级市场新股申购）、权证（仅限于通过投资可分离转债而获得的权证）等权益类品种，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券等固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0－20%；本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的30%；现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

八、基金的投资策略

1、固定收益类品种投资策略

（1）利率策略

利率是固定收益类品种最主要的风险来源和收益来源。因此利率策略的选择对基金的投资风险与收益尤为重要。利率策略的选择取决于利率的走势和收益率曲线变动两个方面。

本基金通过对宏观经济状况和货币政策等因素的研究，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平；通过对债券市场具体情况的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。

（2）类属配置策略

本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较，结合当时的市场环境，形成利差预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

（3）券种的选择策略

在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券定价模型，选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资。

（4）动态增强策略

在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益，主要包括：

1）骑乘策略

骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，获得资本利得收益。

2）息差策略

息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。

3）套利策略

a.利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益；

b.利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力；

c.利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入；

d.随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。

4) 可转换公司债的投资策略

可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，选择合适的品种买入持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。本基金投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%。同时，本基金可以投资认购可分离交易的可转换公司债券。

5）资产支持证券等品种投资策略

资产支持证券由于受到诸多因素影响，定价更为复杂。本基金将根据资产支持证券自身的特点，建立相应的定价模型，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值后再进行投资。

2、股票投资策略

股票投资采用“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略，并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。

（1）仓位控制策略

对于股票的投资，本基金主要根据股票市场的走势进行仓位控制：当股票市场处于上涨波段时，本基金将在限定的股票投资比例范围内提高股票投资比例，实现较高回报；当市场震荡运行时，利用市场失衡，重点投资低估的行业、个股，进行波段操作；当市场将下跌或风险较高时，减少股票投资比例甚至不投资股票，尽量回避股市风险。

（2）行业配置策略

本基金行业配置采取适度分散、相对集中的配置策略。重点投资景气周期处于拐点或者景气度处于上升阶段的相关行业，同时通过投资于五个以上行业来避免过大的非系统风险。

（3）精选个股策略

本基金的选股将主要考虑紧密联系我国目前的宏观经济背景和制度变迁，把握以下三个指标选择股票：管理优秀、治理结构完善；具有稳定、持续的增长能力；公司资产负债率较低、现金流充裕。

（4）止盈止损策略

当股票市场基本面没有好转的情况下，基金股票资产跌幅超过投资委员会规定的风险线时，本基金将逐步减少股票仓位，把损失控制在有限范围内；当基金股票资产盈利超过投资委员会规定的止盈线时，本基金将主动梯度式降低股票仓位，以锁定收益。

（5）新股申购策略

本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面，估计新股上市交易的合理价格，并参考一级市场资金供求关系，制定相应新股申购策略。本基金对于通过参与新股申购所获得的股票，将比较市场价格与其内在合理价值，决定继续持有或者卖出。

3、基金投资决策

（1）决策依据

1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

2）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；

3）各行业发展状况、市场波动和风险特征；

4）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；

5）证券市场走势。

（2）投资流程

1）行业研究小组：行业研究小组对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略等与投资决策有关的内容都会进行全面深入的研究，作为投资决策的依据。

2）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，由公司总经理或指定人员召集。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

3）基金管理小组：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

4）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。

5）金融工程分析师：对开放式基金投资组合进行评估，向基金管理小组提出调整建议。

6）监察稽核部：对投资指令、流程等进行合法合规审核、监督和检查。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准＝中债总指数收益率

使用该业绩比较基准主要基于如下原因：

中央国债登记结算有限责任公司编制的系列指数已经广泛的被市场参与者所接受，成为衡量债券市场收益的标准。其中中债总指数的样本具有广泛的市场代表性，能够很好的反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人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时，需与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，已于2009年4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。

本报告中所列财务数据截至2009年3月31日(未经审计)。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	86,884,590.23	8.10
	其中：股票	86,884,590.23	8.10
2	固定收益投资	874,816,417.86	81.52
	其中：债券	874,816,417.86	81.52
	资产支持证券	–	–
3	金融衍生品投资	–	–
4	买入返售金融资产	–	–
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	–
5	银行存款和结算备付金合计	86,390,129.75	8.05
6	其他资产	25,073,788.58	2.34
7	合计	1,073,164,926.42	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	–	–
B	采掘业	15,734,000.00	1.60
C	制造业	13,833,021.41	1.41
C0	食品、饮料	–	–
C1	纺织、服装、皮毛	–	–
C2	木材、家具	574,983.55	0.06
C3	造纸、印刷	–	–
C4	石油、化学、塑胶、塑料	1,013,249.80	0.10
C5	电子	832,311.12	0.08
C6	金属、非金属	10,618,624.10	1.08
C7	机械、设备、仪表	793,852.84	0.08
C8	医药、生物制品	–	–
C99	其他制造业	–	–
D	电力、煤气及水的生产和供应业	–	–
E	建筑业	–	–
F	交通运输、仓储业	–	–
G	信息技术业	558,063.00	0.06
H	批发和零售贸易	8,794,544.06	0.90
I	金融、保险业	15,808,262.00	1.61
J	房地产业	32,156,699.76	3.28
K	社会服务业	–	–
L	传播与文化产业	–	–
M	综合类	–	–
	合计	86,884,590.23	8.86

（下转19版）