鹏华中国50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

本基金经中国证监会2004年3月9日证监基金字[2004]26号文件《关于同意鹏华中国50开放式证券投资基金设立的批复》批准发起设立。根据当时有效的法规,本基金基金合同已于2004年5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。

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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年11月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日(本报告中财务数据未经审计)。

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与益田路交汇处深圳国际商会中心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与益田路交汇处深圳国际商会中心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%
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

孙枫先生,董事长,国际金融专业硕士,高级会计师,中国注册会计师。历任武汉市经济研究所室负责人、副所长,武汉市一轻局副局长,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、党组成员、副局长,深圳市商业银行党委书记、董事长,深圳发展银行党委书记、董事长,现任鹏华基金管理有限公司党总支书记、董事长。

胡继之先生,董事,博士研究生,高级经济师。历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长、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,现任国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。

钱海章先生,董事,国际金融博士,高级经济师。历任中国银行绍兴分行会计部、调研部负责人,深圳国投证券有限责任公司投资管理部调研科副高级研究员,国信证券有限责任公司发展研究中心高级研究员、投资管理部特级研究员、资产管理委员会督察员兼秘书、交易监管部投资业务督察员兼副总经理、风险监管总部交易总监、投资管理委员会秘书兼止损执行委员,现任国信证券有限责任公司总裁助理兼投资管理总部总经理。

Francis Candylaftis先生,1955年4月出生,法国人,取得经济学和商学学位。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、东方汇理资产管理(Credit Agricole Asset Management SGR)常务董事,现任欧利盛SGR资产管理公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)首席执行官兼总经理、Eurizon Alternative Investments SGR和欧利盛Capital S.A.资产管理公司(Eurizon Capital S.A.)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,1964年8月出生,意大利人,会计学博士,审计师。曾在普华会计师事务所主管银行与金融部门业务,在BANCO DI NAPOLI ASSET MANAGEMENT SGR股份有限公司任总经理,在圣保罗财富管理股份公司(Sanpaolo Wealth Management S.p.A.)工作期间担任Eptaconsors股份公司(EPTA集团控股公司)代理执行董事、Eptafund SGR股份公司董事。从2003年起到欧利盛Capital S.A.资产管理公司(Eurizon Capital S.A.)工作,曾任Banca Marche Gestione Internazionale Lux股份有限公司董事、Cr Firenze Gestion International股份有限公司执行董事、SICAV集团董事。从2003年12月起至今担任欧利盛Capital S.A.资产管理公司(卢森堡)总经理。

黄俞先生,董事,大学学历。曾在中农信公司、正大财务公司工作,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

郝珠江先生,独立董事,中国国际贸易仲裁委员会仲裁员,深圳市仲裁委员会委员、仲裁员。历任河南省高级人民法院经济审判庭庭长、审判委员会委员,深圳市中级人民法院行政审判庭庭长、审判委员会委员,深圳市中级人民法院副院长、党组成员,深圳市法制局局长、党组书记,深圳市人民政府行政复议办公室主任,深圳市人民政府法律顾问室主任,现任北京地平线律师事务所深圳分所律师。

方兆本先生,独立董事,美国匹兹堡大学统计学博士,中国科技大学教授,博士生导师。中国现场统计学会理事、中国概率统计学会理事,美国当代统计索引CIS通讯编辑,美国ASA、IMS会员。曾任中国科技大学数学系主任,现任中国科技大学商学院院长,全国政协常委,安徽省政协副主席。

柳青先生,独立董事,美国马凯大学法学院法学博士,美国律师协会会员,美国联邦法院认证律师。曾任美国卢德威尔律师事务所执业律师;美国克莱斯勒汽车公司法律部亚太地区法律顾问,兼大中国地区首席法律顾问;德国戴姆勒克莱斯勒公司全球投资兼并重组部高级法律顾问兼大中国地区首席法律顾问;现任福特汽车(中国)有限公司副总裁、法律总顾问。

黄世忠先生,独立董事,加拿大达尔豪西(Dalhousie)大学工商管理学院工商管理硕士、厦门大学管理学(会计学)博士。兼任全国会计专业硕士学位教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国会计学会常务理事和学术委员。历任厦门大学会计系副主任、厦门天健会计师事务所首席合伙人、厦门大学管理学院副院长,现任厦门国家会计学院副院长、厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师。

孙煜扬先生,董事、总裁,经济学博士,法学硕士。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(上市公司)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,现任鹏华基金管理有限公司党总支副书记、总裁。

殷克胜先生,董事,常务副总裁,经济学博士。历任中国综合开发研究院副研究员,深圳证券管理办公室政策法规处副处长、公司处副处长、公司处处长,现任鹏华基金管理有限公司常务副总裁兼投资管理总部总经理。

2、基金管理人监事会成员

李国阳先生,监事,监事会召集人,硕士研究生,高级会计师,10年证券从业经历。1994年毕业于中南财经大学会计系,同年进入国信证券有限责任公司工作,历任审计部副总经理、证券二部副总经理、副总会计师、上海管理总部总经理,现任国信证券有限责任公司首席会计师兼资金财务部总经理。

朱天相先生,监事,经济学学士。历任江西省机械设备进出口公司财务部外贸单证管理员、会计员、主管会计,上海捷兴实业发展有限公司财务经理,上海海泰贸易发展有限公司财务经理,中国高科集团股份有限公司财务主管、财务部总经理助理、副总经理、总经理,方正证券有限责任公司稽核监管部总经理、稽核总监,现任方正证券有限责任公司合规总监。

徐剑先生,监事,本科学历,会计师。曾在黄河证券有限公司、民生证券有限公司工作,历任财务部经理、营业部总经理、计划资金总部总经理,现任深圳市北融信投资发展有限公司财务总监。

张兴和先生,监事,经济学硕士,高级经济师。历任安徽铜陵财经专科学校财务系副主任,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总监。

3、管理层人员情况

孙枫先生,简历同上。

孙煜扬先生,简历同上。

殷克胜先生,简历同上。

于波先生,副总裁,工学硕士,经济学博士研究生,加拿大多伦多大学访问学者。历任中国机械设备进出口总公司国外大型项目商务代表兼商务运输部总经理、深圳证券交易所北京代表处首席代表、创业板上市推广总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁兼营运总部总经理。

刘昊先生,管理学博士。历任广东发展银行深圳分行人事部总经理、国家开发银行深圳分行人事处处长,现任鹏华基金管理有限公司党总支副书记兼营销管理总部总经理。

吴伟先生,督察长,法学博士。曾任职于中国建设银行深圳市分行法律部。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监。

4、本基金基金经理

黄鑫先生,硕士,5年证券从业经验。曾在民生证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作;2004年10月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,曾担任鹏华基金管理有限公司机构理财部理财经理助理和理财经理。2007年8月至今担任鹏华中国50基金基金经理。本报告期内本基金基金经理由黄敬东先生变更为黄鑫先生。

本基金历任基金经理:

自2004年5月基金合同生效至2006年3月由黄钦来先生担任本基金基金经理;

自2006年3月至2006年9月由胡建平先生担任本基金基金经理;

自2006年9月至2007年7月由黄敬东先生担任本基金基金经理。

自2007年8月到至今由黄鑫先生担任本基金基金经理。

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:公司常务副总裁殷克胜先生、投资总部副总经理郑毅先生、机构理财部总监黄钦来先生、基金管理部副总监冀文浩先生以及鹏华价值优势基金基金经理程世杰先生。

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

(一)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:蒋超良

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:张咏东

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,目前在我国143个大中城市设有分支行,全行员工近6万人。截至2007年6月末,资产总额为21358.80亿元人民币,实现净利润85.58亿元人民币。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。2007年5月15日,交通银行成功在上海证券交易所上市。2006年,由世界品牌实验室(WBL)举办的2006年第三届《Brand China品牌中国》大型调查的调查结果,交通银行再次蝉联"中国品牌年度大奖(No.1)"(银行类),同时荣获2006年"中国最具影响力品牌"(TOP 10)(银行类)排名第二,并获得2006年"中国十大诚信品牌"(唯一入选银行)。英国《银行家》杂志公布的2007年全球1000家银行的最新排名中,按一级资本排序,交行列第68位;按总资产排序,交行的排名则从去年的第73位上升到第69位。

交通银行总行设资产托管部,现有员工80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副总经理,主持工作。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。

(三)基金托管业务经营情况

截止2007年6月末,交通银行共托管证券投资基金36只,包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、安久基金、科汇基金、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、泰达荷银预算风险基金、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。此外,还托管了包括全国社会保障基金、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、产业基金等11类产品。托管资产规模近两千亿元。

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

住所:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层

法定代表人:孙枫

办公地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层

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:上海市陆家嘴环路958号华能联和大厦3010室

电话:(021)58825962

传真:(021)68866470

联系人:李化怡

2、代销机构:

(1)中国交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路188号

法定代表人:蒋超良

办公地址:上海市银城中路188号

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:张咏东

网址:www.bankcomm.com

热线电话:95559

(2)中国建设银行股份有限公司

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

客户服务电话:95533

传真:010-67598409

联系人:曲华蕊

客户服务热线:95533

网站:www.ccb.cn

(3)深圳发展银行

住所:深圳市深南中路5047号

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N. Newman)

办公地址:深圳市深南中路5047号

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

(4)深圳平安银行

住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:黄立哲

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

电话:(0755)25859591

联系人:霍兆龙

客服电话:40066-99999或(0755)961202

网址:www.18ebank.com

(5)中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

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

(6)中国农业银行

住所:北京市海淀区复兴路甲23号

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

(7)上海银行

注册地址:上海市中山东二路585号

办公地址:上海市中山东二路585号

法定代表人:陈辛

联系电话:021-63371293

客服热线:021-962888

传真电话:021-63370777

联系人:张浩公司

网址:www.bankofshanghai.com

(8)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

电话:(0755) 82090060

联系人:刘薇

客户服务电话:95555

网站:www.cmbchina.com

(9)中国银河证券股份有限公司

住所: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

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

联系电话:010-66568613

传真:010-66568536

联系人:赵荣春

网址:www.chinastock.com.cn

(10)中信证券股份有限公司

住所: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

(11)海通证券股份有限公司

住所:上海市唐山路218号

法定代表人:王开国

办公地址:上海市淮海中路98号

电话:(021)53594566

传真:(021)53858549

联系人:金芸

客户服务电话:021-962503

网址:www.htsec.com

(12)国泰君安证券股份有限公司

住所: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

客户服务电话:(021)962588、800-820-6888

传真:(021)62583439

联系人:芮敏祺

联系电话:021-62580818-213

网址:www.gtja.com

(13)中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)

住所: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:北京市朝阳门内大街188号

联系电话:(010)65186080

传真:(010)65182261

联系人:魏明

客户服务电话:400-8888-108(免长途费)

网址:中信建投证券网 www.csc108.com

(14)国信证券有限责任公司

住所: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

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层

联系电话:(0755)82133066

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

(15)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人:兰荣

办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼

电话:(021)68419125

传真:(021)68419867

联系人:缪白

客户服务电话:021-68419125

网址:www.xyzq.com.cn

(16)华泰证券有限责任公司

住所: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

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

电话:(025)4457777-882、721

联系人:张雪瑾、袁红彬

网址: www.htsc.com.cn

(17)中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市东海路28号

法定代表人:史洁民

办公地址:青岛市东海路28号

联系电话:0532-5023457

联系人:陈向东

网址:www.wtzq.com.cn

(18)招商证券股份有限公司

住所: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

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层

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

(19)东吴证券有限责任公司

住所:江苏省苏州市十梓街298号

法定代表人:吴永敏

办公地址:苏州市石路爱河桥26号

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

(20)长江证券有限责任公司

住所:湖北省武汉市新华下路特8号

法定代表人:明云成

办公地址:上海市汉口路130号长江证券大厦5F

电话:(021)63291352

传真:(021)33130730

联系人:甘露

联系电话:(021)63291352

客户服务电话:4008-888-318、027-65799883

网址:www.cz318.com.cn

(21)湘财证券有限责任公司

住所: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

(22)国元证券有限责任公司

住所:合肥市寿春路 1 7 9 号国元大厦11楼

法定代表人:凤良志

办公地址:合肥市寿春路 1 7 9 号国元大厦11楼

联系电话:0551-2634400

传真:0551-2634400-1171

联系人:李蔡

客户服务电话:0551-96888

网址:www.gyzq.com.cn

(23)天同证券股份有限公司

住所:山东济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5层

法定代表人:段虎

办公地址:山东济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5层

联系电话:0531-5689888-9690

联系人:罗海涛

网址:www.ttstock.com

(24)广发证券股份有限公司

住所: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

电话:(020)87555888

传真:(020)87557985

联系人:肖中梅

网址:www.gf.com.cn

(25)申银万国证券股份有限公司

住所:上海市常熟路171号

法定代表人:王明权

办公地址:上海市常熟路171号

联系电话:021-54040044

联 系 人:胡洁静

公司网址: www.sw2000.com.cn

(26)联合证券有限责任公司

住所: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

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

联系电话:(0755)82493561

传真:(0755)82492187

联系人:盛宗凌

公司网址:www.lhzq.com

(27)山西证券有限责任公司

住所:山西省太原市迎泽大街282号

法定代表人:吴晋安

办公地址:山西省太原市迎泽大街282号

联系电话:0351-8686766、0351-8686708

联系人:邹连星、刘文康

网址:www.i618.com.cn

(28)长城证券有限责任公司

住所: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

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

联系电话:0755-82288968

联系人:高峰

网址:www.cc168.com.cn

(29)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

办公地址:山东省济南市经十路128号

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

(30)国都证券有限责任公司

住所: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

办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

联系电话:010-64482828-390

联系人:马泽承

全国业务咨询电话:800-810-8809

开放式基金业务传真:010-64482090

网址:http://www.guodu.com

(31)国盛证券有限责任公司

住所:江西省南昌市永叔路15号

法定代表人:管荣升

办公地址:江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼

电话:(0791)6289771

传真:(0791)6289395

联系人:万齐志

网址:www.gsstock.com

(32)财通证券经纪有限责任公司

住所:杭州市解放路111号

办公地址:杭州市解放路111号

法定代表人:陈海晓

电话:(0571)87828146

传真:(0571)87828033

联系人:叶毓蔚

客服电话:(0571)87828018

公司网址:www.goodyou.com.cn

(33)金元证券有限责任公司

住所: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:郑辉

联系电话:0755-83025666

传真:0755-83025511

客户服务热线:400-888-228

网址:www.jyzq.com.cn

(34)东莞证券有限责任公司

住所:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

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

法定代表人:周建平

联系人:张劲春

电话:(0769)82119353

公司网址:www.dgzq.com.cn

(35)宏源证券股份有限公司

住所:新疆乌市建设路2号

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

(36)东北证券有限责任公司

住所:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市自由大路1138号

法定代表人:李树

联系电话:0431-5096733

传真:0431-5680032

联系人:高新宇

(37)上海证券有限责任公司

住所: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

(38)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

(39)中信金通证券有限责任公司

住所: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:应土哥

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

(40)光大证券有限责任公司

住所: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

办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼

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

(41)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦3楼

法定代表人:叶黎成

联系电话:0755-82262888

传真:0755-82433794

联系人:任磊

客服电话:0755-95511

网站:www.pa18.com

(42)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

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

客服热线:029-87406132

联系人:黄晓军

网址:www.westsecu.com.cn

(43)江南证券有限责任公司

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

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:www.scstock.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,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

住所: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

办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

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

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

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、高国富

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所:普华永道中天会计师事务所有限公司

住所:上海市浦东新区沈家弄325号

法定代表人:Kent Watson

办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼

电话:(021)63863388

传真:(021)63863300

联系人:陈兆欣

经办注册会计师:汪棣、单峰

四、基金的名称

本基金名称:鹏华中国50开放式证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:混合型

六、基金的投资目标

以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长成果和实现基金财产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金以股票、中央银行票据、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具为主要投资方向。

八、基金的投资策略

1、债券投资方法

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益。如投资有需要则可在严格控制风险的前提下通过回购参与有价值的新股配售和增发。

2、股票投资方法

本基金股票投资中,精选个股,长期持有结合适度波段操作,注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。

具体流程是:首先选择全市场基本面流动性较好、流通市值较大的100只股票;由行业研究小组运用鹏华财务评级系统对其财务指标和资产质量的真实性进行评估,进一步筛选到80只;基金经理再根据市场价格波动的情况,动态分析其价值低估程度,选择收益价值或成长价值相对被低估的50只左右的股票长期投资;为避免行业配置过于集中,由金融工程研究部对拟投资组合进行行业比例测算,如果个别行业的投资比例过高,则进行适当之调整。

3、决策程序

投资决策委员会:确定本基金总体资产配置和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,如需及时做出重大决策或经基金管理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。

金融工程研究部及行业研究组:对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略、金融工程、可投资股票备选库的建立与完善、投资风险控制与基金绩效评估等与投资决策有关的内容进行全面深入的研究,作为投资决策的依据。

基金管理小组:构造和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:投资决策委员会决议、每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同所设定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。

集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理向交易员分配交易指令,交易员执行投资指令。

绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行绩效评估,对各种投资风险指标进行测量并向基金管理小组提出预警和调整建议。

监察稽核部:对投资流程的合法合规性进行监控。

九、基金的业绩比较基准

上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5%(本基准权重设置若与市场出现较大偏离,将做动态调整)。

选择上证180指数和深证100指数作为本基金的业绩比较基准主要是基于如下原因:本基金主要以基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票为投资对象,且股票投资数目有限,适合用成分指数作为比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。

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。

本基金的托管人交通银行根据本基金合同规定,已于2007年10月23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2007年9月30日,未经审计。

1、截至2007年9月30日基金资产组合情况

序号	资产品种	金额(元)	金额占基金总资产比例(%)
1	股票	8,241,866,743.21	90.68
2	债券	387,550,183.90	4.26
3	权证	37,558,500.00	0.41
4	银行存款及清算备付金	353,621,651.85	3.89
5	其他资产	69,135,938.00	0.76
	合计	9,089,733,016.96	100.00

2、截至2007年9月30日按行业分类的股票投资组合

序号	行业	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	A农、林、牧、渔业	110,880,000.00	1.25
2	B采掘业	695,050,941.14	7.83
3	C制造业	3,037,524,340.66	34.24
其中:	C0食品、饮料	226,783,625.52	2.56
	C1纺织、服装、皮毛	0.00	0.00
	C2木材、家具	0.00	0.00
	C3造纸、印刷	445,762,416.73	5.02
	C4石油、化学、塑胶、塑料	0.00	0.00
	C5电子	0.00	0.00
	C6金属、非金属	1,241,598,598.60	13.99
	C7机械、设备、仪表	716,725,362.55	8.08
	C8医药、生物制品	365,270,687.26	4.12
	C99其他制造业	41,383,650.00	0.47
4	D电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00
5	E建筑业	24,221,398.16	0.27
6	F交通运输、仓储业	696,484,345.32	7.85
7	G信息技术业	168,687,150.50	1.90
8	H批发和零售贸易	384,567,417.40	4.33
9	I金融、保险业	1,984,178,371.22	22.35
10	J房地产业	1,023,552,654.42	11.53
11	K社会服务业	116,720,124.39	1.32
12	L传播与文化产业	0.00	0.00
13	M综合类	0.00	0.00
	合计	8,241,866,743.21	92.87

3、截至2007年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	600030	中信证券	4,200,000	406,182,000.00	4.58
2	000002	万 科A	11,400,000	344,280,000.00	3.88
3	600000	浦发银行	5,900,000	309,750,000.00	3.49
4	600029	南方航空	12,390,762	296,634,842.28	3.34
5	600005	武钢股份	15,845,731	279,994,066.77	3.16
6	000709	唐钢股份	10,438,788	273,705,021.36	3.08
7	601318	中国平安	2,008,660	271,068,667.00	3.05
8	600036	招商银行	6,800,000	260,236,000.00	2.93
9	002024	苏宁电器	3,450,496	236,773,035.52	2.67
10	000933	神火股份	3,450,000	227,044,500.00	2.56

4、截至2007年9月30日按券种分类的债券投资组合

序号	债券类别	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	国债	71,623,500.00	0.81
2	金融债	313,432,000.00	3.53
3	企业债券	0.00	0.00
4	可转换债	2,494,683.90	0.03
	合计	387,550,183.90	4.37

5、截至2007年9月30日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	期末市值(元)	市值占基金资产净值比例(%)
1	07国开17	99,840,000.00	1.13
2	07央票84	96,820,000.00	1.09
3	07央票91	96,780,000.00	1.09
4	02国债⒁	70,119,000.00	0.79
5	06农发14	19,992,000.00	0.23

6、投资组合报告附注

(1)报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

(2)报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

其他资产明细	金额(元)
应收交易保证金	3,079,926.93
应收利息	3,473,095.58
应收申购款	30,472,611.45
应收证券清算款	32,110,304.04
合计	69,135,938.00

(4)本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券、分离交易可转债。

7、本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况

权证名称	本报告期买入权证金额(元)	本报告期获配权证市值(元)	报告期初持有权证市值(元)	报告期末持有权证市值(元)	报告期末权证市值占基金资产净值比例(%)
华侨城认购权证	37,459,581.30	0.00	0.00	37,558,500.00	0.42
合计	37,459,581.30	0.00	0.00	37,558,500.00	0.42

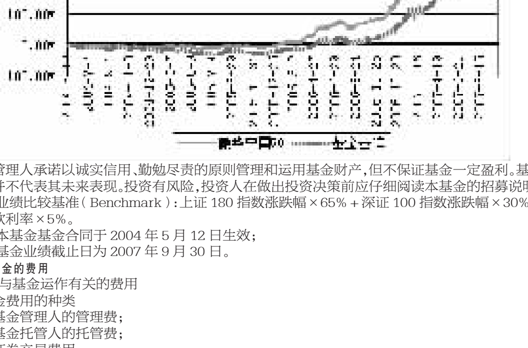
本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。

十二、基金的业绩

1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:

	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
2004年5月12日至2004年12月31日	-4.90%	0.68%	-13.42%	1.09%	8.52%	-0.41%
2005年1月1日至2005年12月31日	5.15%	0.89%	-7.45%	1.28%	12.60%	-0.39%
2006年1月1日至2006年12月31日	157.92%	1.30%	115.20%	1.34%	42.72%	-0.04%
2007年1月1日至2007年9月30日	130.36%	2.04%	159.55%	2.25%	-29.19%	-0.21%
自基金合同生效起至2007年9月30日	494.15%	1.33%	347.59%	1.55%	146.56%	-0.22%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较:



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。

注1:业绩比较基准(Benchmark):上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5%。

注2:本基金基金合同于2004年5月12日生效;

注3:基金业绩截止日为2007年9月30日。

十三、基金的费用

(一)与基金运作有关的费用

1、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)证券交易费用;

(4)基金信息披露费用;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)与基金相关的会计师费、审计费、验资费和律师费;

(7)其他按照国家有关规定可以列入的费用。

上述基金费用由基金托管人根据有关法规和相应协议的规定,按费用的实际支出金额支付,列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。

2、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

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(下转D11版)