# 鹏华环球发现证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017年 11 月

**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

本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2010 年 4 月 13 日证监许可[2010]470 号文核准募集。并经中国证监会基金部 2010 年 10 月 10 日基金部函[2010]605 号文件《关于鹏华环球发现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 2010 年 10 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。

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。

投资有风险,投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金招募说明书及基金合同。本基金投资于全球证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,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,包括合格境内机构投资者基金产品及本基金特有风险、一般风险及其他风险等。

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。

基金管理人承诺以恪尽职守、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,也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。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。投资有风险,投资者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 2017 年 10 月 11 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 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,董事,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总裁,党总支书记。

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,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)从事风险管理和资产管理工作,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,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理,国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。

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、资金财务总部副总经理等,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、非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 企业经营部、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。

刘崟先生,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,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总裁,党总支书记。

高阳先生,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、电子商务部总经理。

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,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调研员,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。

4、本基金基金经理

尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,13 年证券基金从业经验。历任澳大利亚 BConnect 公司 Apex 投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部。2014 年 08 月担任鹏华全球高收益债(QDII)基金基金经理,2014 年 09 月担任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015 年 07 月担任鹏华前海万科 REITs 基金基金经理,2016 年 12 月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理。尤柏年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 08 月担任鹏华全球高收益债(QDII)基金基金经理
2015 年 07 月担任鹏华前海万科 REITs 基金基金经理
2016 年 12 月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理

本基金历任的基金经理:

2010 年 10 月至 2011 年 12 月 李海涛先生
2010 年 10 月至 2015 年 09 月 裘韬先生
2012 年 04 月至 2014 年 01 月 张珂先生
2014 年 09 月至本更新招募书截止日 尤柏年先生

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董事、总裁、党总支书记。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

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:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

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:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于 2006 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2017 年 6 月末,本集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62 亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。

2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,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

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务,经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

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。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

资产托管业务部具备系统、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“新一代托管应用监督子系统”,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。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.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

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和投资独立性等方面进行评价,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,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

## 三、境外托管人

(一)境外托管人的基本情况

名称:道富银行 State Street Bank and Trust Company

注册地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

办公地址:One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States

法定代表人:Joseph L. Hooley

成立时间:1891 年 4 月 13 日

最近一个会计年度(截止到 2016 年 12 月 31 日)所有者权益(Shareholders’ Equity):212.19 亿美元

(二)托管资产规模、国际信用评级和托管业务

道富银行的全球托管业务由美国道富集团全资拥有。道富银行始创于 1891 年,自 1924 年成为美国第一个共同基金的托管人后,道富银行已成为一家具有领导地位的国际托管银行。截至 2016 年 12 月 31 日,托管和行政管理资产总额已达到 28.77 万亿美元,一级资本比率为 11.7%。道富银行长期存款信用评级为 AA-(标准普尔)及 Aa1(穆迪投资),道富银行在全球三十多个个国家或地区设有办事处,2016 年 12 月 31 日道富拥有超过 3 万 3 千多名富有经验的员工为客户提供全方位的托管服务。在亚洲开设了四个全方位的营运中心:香港、新加坡、东京及悉尼,提供全球托管、基金会计、绩效评估、投资纲领监察报告、外汇交易、证券出借、基金转换管理、受托人和注册登记等服务。

(三)境外托管人的职责

1、安全保管受托财产;

2、计算境外受托资产的资产净值;

3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;

5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

## 四、境外投资顾问

(一)基本情况

1.投资顾问名称:欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)

2.注册地址:意大利米兰嘉乡纳(Cadorna)广场三号

3.成立时间:1983 年

4. 资产管理规模:截至 2012 年 12 月 31 日,欧利盛资本资产管理股份公司管理的资产达到 1636 亿欧元。

5.主要联系人:Andrea Vismara

6.联系电话:(0039) 02 88102047

7.传真:(0039) 02 88107057

8.电子邮箱:Andrea.Vismara@eurizoncapital.com

(二)公司简介

欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)是联合圣保罗股份公司(Intesa Sanpaolo S.p.A)的成员,联合圣保罗股份公司(Intesa Sanpaolo S.p.A)由联合银行(Intesa Bank)和圣保罗银行(Sanpaolo Bank)于 2006 年 8 月 26 日合并组成,目前是意大利最大的银行。

欧利盛资本资产管理股份公司成立于 1983 年,在意大利中央银行(Bank of Italy)的监管下从事综合资产管理业务。公司位于意大利米兰,主营业务为公募基金和专户理财的管理,并提供全面的投资产品和服务,客户包括意大利的机构和个人投资者。

欧利盛资本资产管理股份公司直接管理并协调旗下三家公司的经营活动:

1.欧利盛 AI 资产管理股份公司(Eurizon A.I. SGR S.p.A)位于意大利米兰,主营业务为组合对冲基金(fund of hedge funds)的管理。

2.欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)是卢森堡主要的基金服务商,接受卢森堡金融业监管委员会(CSSF,Commission de Surveillance du Secteur Financier)的监管,主营业务包括基金产品的管理和对国际个人客户和机构客户的分销。

3.Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR S.p.A.)位于意大利米兰,专注于数量型公募基金的管理。

(三)主要负责人员情况介绍

1、Alessandro Solina - 投资总监

2010 年,Alessandro Solina 先生加入意大利欧利盛资本资产管理公司,担任投资总监,负责管理投资研究部。2009 年,Alessandro Solina 先生成为 Zenit 公司的合伙人,投资总监以及董事会成员,负责公司开放式基金与机构客户的所有投资业务。之前,Alessandro Solina 先生在 Capitalia 资产管理公司担任投资总监,是该公司另类投资和产品开发委员会成员,在 Capitali 公司时,Alessandro Solina 先生领导管理一支由 70 多名投资人员组成的投研队伍,并负责筛选外部基金经理以及投资研究开发。2001 年至 2004 年,他在 Fineco 资产管理公司担任权益部负责人,协助权益投资委员会做投资决定,并管理该公司的权益投资组合。1996 年至 2001 年, Alessandro Solina 先生在 Romagest/Gestifondi 公司担任意大利的权益部负责人。1992 年至 1996 年, Alessandro Solina 先生在 Gestifondi 公司担任意大利基金组合投资经理。Alessandro Solina 先生毕业于 La Sapienza 意大利大学,主修经济。

2、Oreste Auleta - 基金经理筛选总管,投资组合管理人

2010 年,Oreste Auleta 先生加入欧利盛资本资产管理公司,担任资产配置及基金经理筛选的负责人。2000 年至 2008 年,Oreste Auleta 先生在 Capitalia 资产管理公司担任全球产品的负责人,负责管理开放式基金,基金中的基金以及独立账户等。之前,Oreste Auleta 先生在 Pioneer Investments 资产管理公司担任多种资产组合管理的总监。

Oreste Auleta 先生之前曾经在位于伦敦的 Economic Consultant 顾问公司工作,专注于发展中国家的金融体系改革等国际项目。 Oreste Auleta 先生拥有数量经济以及金融经济的硕士学位。

3、Andrea Conti - 首席策略师

1996 年至 2003 年,Andrea Conti 先生在 IMI Sigeco,德意志银行以及巴黎的 CAI Cheuvreux 担任经济师和策略师。2003 年,Andrea Conti 先生加入 Sanpaolo 资产管理公司(欧利盛资本资产管理公司的前身),并于 2005 年 7 月成为公司的投资策略负责人。 Andrea Conti 先生毕业于 Bocconi 大学获得经济学位。

4、Domenico Mignacca - 风险管理主管

1989 年,Domenico Mignacca 先生在 Ancona 大学获得商业与经济学位后,在英国南安普顿大学进修经济与数量经济学的硕士学位。1994 年,Domenico Mignacca 先生在美国的威斯康星大学的经济系被评选为优秀副研究员,并取得数量经济学的博士学位。同年,Domenico Mignacca 先生加入德意志银行的风险管理部,负责计算风险价值 VAR。 1997 年至 2001 年,Domenico Mignacca 先生被 BNL Gestioni 评为高级数量分析师。 2001 年,Domenico Mignacca 先生加入 Sanpaolo 资产管理公司(欧利盛资本资产管理公司的前身),担任风险管理总监。2005 年,Domenico Mignacca 先生在 LUIC 大学成为兼职教授,并在金融和经济的学术刊物上发表多篇文章。

(四)境外投资顾问的职责

1.境外投资顾问应当严格遵守国内有关法律法规和《基金合同》的规定,始终将持有人的利益置于首位,以合理的依据提出投资建议,公平客观对待所有客户,始终按照基金的投资目标、策略、政策、指引和限制提出建议,充分披露一切涉及利益冲突的重要事实,尊重客户信息的机密性。

2.境外投资顾问不得从事以下行为:

(1)不公平地对待不同客户;

(2)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露客户资料;

(3)中国证监会禁止的其他行为。

3.境外投资顾问主要有以下职责:

提供全面的咨询研究服务,对本基金的资产配置、成熟市场 / 新兴市场配置、国家配置、基金的精选提出建议和意见;

提供与基金相关的境外调研、会议信息,并协助和 / 或陪同客户参加基金的境外调研和境外研讨会;

应基金管理人的合理要求对与投资相关的事项为基金管理人提供建议。

## 五、相关服务机构

(一)基金销售机构

1. 直销机构

(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

电话:(0755)82021233

传真:(0755)82021155

联系人:吕奇志

(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

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 I 座 1001 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

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)包商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人:李镇西

联系人:张建鑫

客户服务电话:95352

网址:www.bsb.com.cn

2)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦

法定代表人:李伏安

联系人:王宏

客户服务电话:95541

网址:www.cbhb.com.cn

3)大连银行股份有限公司

注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼

办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼

法定代表人:陈占维

联系人:朱珠

客户服务电话:4006640099

网址:www.bankofdl.com

4)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市城区南城路 2 号

办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号

法定代表人:王耀球

联系人:杨元

客户服务电话:961122

网址:www.drcbank.com

5)东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号

办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号

法定代表人:卢国锋

联系人:陈幸

客户服务电话:4001196228

网址:www.dongguanbank.cn

6)福建海峡银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号

办公地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号

法定代表人:苏素华

联系人:黄钰雯

客户服务电话:400-893-9999

网址:www.fjhxbank.com

7)广东顺德农村商业银行股份有限公司

注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号

法定代表人:姚真勇

客户服务电话:0757-22223388

网址:www.sdebank.com

8)杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人:吴太普

联系人:严峻

客户服务电话:95398

网址:www.hzbank.com.cn

9)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:李民吉

联系人:董金

客户服务电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

10)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:李宏鸣

联系人:叶卓伟

客户服务电话:4008896588

网址:www.hsbank.com.cn

11)吉林银行股份有限公司

注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路 1817 号

法定代表人:张宝祥

联系人:孟明

客户服务电话:400-889-6666

网址:www.jlbank.com.cn

12)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

13)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省张家港市人民中路 66 号

办公地址:江苏省张家港市人民中路 66 号

法定代表人:季颖

联系人:朱芳

客户服务电话:0512-96065

网址:www.zrcbank.com

14)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:张宏革

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

15)洛阳银行股份有限公司

注册地址:河南洛阳洛龙区开元大道 256 号

办公地址:河南洛阳洛龙区开元大道 256 号

法定代表人:王建甫

联系人:李亚洁

客户服务电话:96699

网址:www.bankofluoyang.com.cn

16)宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人:陆华裕

联系人:胡技助

客户服务电话:96528(上海、北京地区 962528)

网址:www.nbcb.com.cn

17)平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路 5047 号

办公地址:深圳市深南东路 5047 号

法定代表人:谢永林

联系人:张莉

客户服务电话:95511-3

网址:bank.pingan.com

18)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市中山东一路 12 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:高国富

联系人:唐尧

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

19)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人:金煜

联系人:汤征程

客户服务电话:95594

网址:www.bankofshanghai.com

20)天津银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区友谊路 25 号

办公地址:天津市河西区友谊路 25 号

法定代表人:李宗唐

联系人:李岩

客户服务电话:4006960296

网址:www.bank-of-tianjin.com.cn

21)温州银行股份有限公司

注册地址:温州市车站大道 196 号

办公地址:温州市车站大道 196 号

法定代表人:邢增福

联系人:林波

客户服务电话:96699(浙江),962699(上海),0577-96699(其他地区)

网址:www.wzbank.cn

22)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

23)浙江民泰商业银行股份有限公司

注册地址:温岭市三星大道 168 号

办公地址:温岭市三星大道 168 号

法定代表人:江建法

联系人:刘兴龙

客户服务电话:4008896521

网址:www.mintaibank.com

24)浙商银行股份有限公司

注册地址:中国杭州市庆春路 288 号

办公地址:中国杭州市庆春路 288 号

法定代表人:沈仁康

联系人:沈签杰

客户服务电话:95527

网址:www.czbank.com

25)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:易会满

联系人:刘秀宇

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

26)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

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:穆欣欣

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

27)中国建设银行股份有限公司

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:王洪章

联系人:王未雨

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

28)中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人:洪崎

联系人:穆婷

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

29)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:周慕冰

联系人:邱泽滨

客户服务电话:95599

网址:www.abcchina.cn

30)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

联系人:陈洪源

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

31)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号

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:李庆萍

联系人:迟卓

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

32)珠海华润银行股份有限公司

注册地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号

法定代表人:刘晓勇

联系人:李阳

客户服务电话:400-880-0338 或 96588(广东省外请加拨 0756)

网址:www.crbank.com.cn

(2)证券公司销售机构

1)爱建证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

法定代表人:钱华

联系人:王冠昌

客户服务电话:4001-962-502

网址:www.aizq.com

2)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:4008-001-001

网址:www.essence.com.cn

3)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开