

鹏华可转债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：中国农业银行股份有限公司
2019年3月

重要提示

本基金经2013年7月30日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华可转债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1023号文）注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金合同已于2015年2月3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。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，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，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风险。

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“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，由投资人自行承担。投资有风险，投资人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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年2月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年12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：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
招商局资本控股集团股份有限公司 (招商局资本)	7,500	50%
光大证券股份有限公司 (光大证券)	7,500	49%
鹏华北京前海股权投资有限公司	150	1%
合计	15,150	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，党委书记、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、中国证监会第六届、七届发审委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。
孙煜杨先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任广东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监，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顾问。

Massimo Mazzini 先生，董事，经济金融学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理，历任 CA AIGP SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIGP 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、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资公司投资总监、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.p.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.）市场部及业务发展总监。
Andros 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，先后在意大利农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份公司（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.）董事会秘书兼企业法务部总经理、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.p.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。

周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务部总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务部总经理兼人力资源总部总经理。
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，兼任中国政法大学教授、博士生导师，中国人民大学重阳金融研究院首席专家，中国法学会经济法研究会副会长、北京市人大常委会委员。

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，甘肃省研究室主任、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；2006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。
高巍女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副行长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、贸易；2007年加入泰达美林投资顾问有限公司，现任泰达美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。
陈欣女士，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、资金财务部会计经理、资金财务部主任会计师兼助理、资金财务部总部总经理助理、资产财务部总部总经理、现任国信证券股份有限公司财务部总部总经理兼运营部总经理、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。先后在米兰医院出院部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速箱部门管理控制团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经理、圣保罗资产管理企业管控制工作、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。历任深圳奥鹏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业部总监；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。
刘欣先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任地马威（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，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场兼市场发展部、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，党委书记、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、中国证监会第六届、七届发审委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。
高阳先生，党委副书记、副总裁，特设金融分析师（CPA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易金融有限公司经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总监、鹏华基金管理有限公司基金管理部总经理、基金营销部总经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、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。
高巍先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任鹏华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。
孙波先生，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部副经理、投资部副经理，南方基金管理有限公司渠道业务部二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术部总监助理，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。

高水先生，督察长，纪委书记、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、秘书处副处长、处长、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纪委书记、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产局主任科员，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，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金基金经理
王石千先生，国籍：中国，经济学硕士，6年证券基金从业经历。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部高级债券研究员，从事债券投资研究工作，现任固定收益部基金经理。2018年03月担任鹏华双债债券型证券投资基金基金经理，2018年04月担任鹏华丰利债券型证券投资基金经理，2018年04月担任鹏华丰利债券型证券投资基金经理，2018年07月担任鹏华可转债债券型证券投资基金，2018年10月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金。2018年11月担任鹏华弘盛混合基金基金经理。王石千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：
2018年03月担任鹏华双债债券型证券投资基金基金经理
2018年04月担任鹏华丰利债券型证券投资基金经理
2018年04月担任鹏华丰利债券型证券投资基金经理
2018年10月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金经理
2018年10月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金

2018年11月担任鹏华弘盛混合基金基金经理
本基金历任的基金经理：
2015年02月至2017年02月 伍旋先生
2017年02月至2018年07月 李振宇先生
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党委书记、董事、总裁。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、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、鹏华创新驱动混合基金经理。
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 POF 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

1. 基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立时间：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国证监会银复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66600069
传真：010-68121816
联系人：贺倩

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，致力打造“大客户服务优质的金融超市、广大客户共创价值、共同成长”。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年荣获《全球银行》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际行业标准（ISAE3402）认证，表明了中国农业银行连续符合国际公认托管业务操作流程的风险管理、内部控制健全有效性的全面认可。“中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金理财”TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获“第一届中国风云榜”“最佳资产托管银行”称号，2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金业授予的“养老金20年”最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2. 主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好，服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3. 基金托管业务经营情况
截止到2018年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金422只。

（一）内部控制目标

严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保业务稳健运行，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。

2. 内部控制组织架构
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理 and 内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专项内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3. 内部控制制度及措施
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，业务管理实行严格的复核、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；业务操作程序专门设置，封闭运行，实时监控；业务信息专专信息系统披露人负责，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财产的投资行为和基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和投资品种输入风控系统，每日登录风控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1. 电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2. 书面提示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面形式对基金管理人进行提示；
3. 书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、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502室
电话：(010) 88082426
传真：(010) 88082018
联系人：张圆
（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号花旗银行大厦801B室
电话：(021) 68876828
传真：(021) 68876821
联系人：李化恒
（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址：武汉市汉阳区建设大道568号新世界国贸大厦1座3306室
联系电话：(027) 85657881
传真：(027) 85657973
联系人：祁明升
（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
联系电话：(020) 38927993
传真：(020) 38927990
联系人：周樵
2. 其他销售机构
（1）银行销售机构
1）大东银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
法定代表人：崔喆
联系人：朱晔
客户服务电话：4006640099
网址：www.bankofdd.com
2）福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道368号海峡银行大厦
法定代表人：杨金强
联系人：叶佳健
客户服务电话：4008896588
网址：www.hsbank.com.cn
3）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：钱华
联系人：叶佳健
客户服务电话：400-893-9999
4）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华三路1号招商银行总行大厦
办公地址：深圳市福田区福华三路1号招商银行总行大厦
法定代表人：田国立
联系人：李海霞
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5）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：李顾
联系人：朱芳

客户服务电话：0612-96065
网址：www.zrcbank.com
6）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：彭纯
联系人：王菁
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
7）上海银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路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.bsh.com.cn
8）西安银行股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新路60号
办公地址：陕西省西安市高新路60号
法定代表人：郭军
客户服务电话：40086-96779

9）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：邓腾辉
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
10）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：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
联系人：王琳
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
11）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.abchina.com
12）珠海华润银行股份有限公司
注册地址：中国广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
办公地址：中国广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：刘奕明
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.zrcbank.com

（2）证券公司销售机构
1）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层28层
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层28层A02单元
法定代表人：王志志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：95517
网址：www.wessec.com.cn
2）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路168号
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
法定代表人：李勇
客户服务电话：400-880-0338 或 96588（广东省外请加拨0756）
网址：www.cjsc.com.cn

（3）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑军
联系人：曹静
客户服务电话：95548
网址：www.citics.com

（4）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：陈明健（代）
联系人：杨涵宇
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
25）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：胡松斌
联系人：罗艺琳
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zszq.com

（5）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：刘静
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.citics.com

（6）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人：刘文学
联系人：毛诗莉
客户服务电话：95538
网址：www.guosen.com.cn

（7）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号
法定代表人：李福春
联系人：安岩岩
客户服务电话：95360
网址：www.nesc.cn

（8）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com

（9）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层20单元
办公地址：广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19层20单元
法定代表人：邱三三
联系人：梁薇
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn

（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨红瑞
联系人：芮筱祺
客户服务电话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com

（11）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：唐楷
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

（12）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号
法定代表人：周杰
联系人：赵洋行
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com

（13）华鑫证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华鑫证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华鑫证券大厦
法定代表人：陈辉
联系人：李娟娟
客户服务电话：95325/400-880-8866
网址：www.kysec.cn

（14）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：冯红梅
联系人：李静
客户服务电话：95577
网址：www.msjz.com.cn

（15）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路361号7楼701室
办公地址：上海市虹口区吴淞路361号7楼701室
法定代表人：汪静
联系人：李娟娟
客户服务电话：400-821-1212
网址：www.noah-fund.com

（16）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼260室
办公地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼260室
法定代表人：李一梅
联系人：仲文怡
客户服务电话：400-818-1888
网址：www.huaxia.com

（17）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
法定代表人：李兴春
联系人：陈夜明
客户服务电话：021-50733333
网址：www.lidfund.com

（18）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：陈榕浩
客户服务电话：400-821-9031
网址：www.lufund.com

（19）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人：其实
联系人：龚韵
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.ttfund.com

（20）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人：王廷富
联系人：徐亚斐
客户服务电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn

（21）上海中正达基基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
法定代表人：黄欣
联系人：蔡蔚
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zzhongfund.com

（22）深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区178号华融大厦27层2704
办公地址：北京市西城区宣武门大街28号富卓大厦A座7层
法定代表人：马勇
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188
网址：8ji.com.cn

（23）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗社区控股大厦6楼
办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗社区控股大厦6楼
法定代表人：薛峰
联系人：邓爱华
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn、www.jmmw.com

（24）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.com

基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。

（四）律师事务所
名称：鹏华基金管理有限公司
住所：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：何如
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
联系电话：(0755) 82021773
传真：(0755) 82021165
负责人：范浩清
（一）律师事务所
名称：广东富商律师事务所
住所：深圳市福田区笋岗社区东园中民时代广场A座201
法定代表人：闵齐双
办公地址：深圳市福田区笋岗社区东园中民时代广场A座201
联系电话：(0755) 33391280
传真：0755-33033086
联系人：闵齐双
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦607单元01室
法定代表人：李丹
办公地址：上海市湖滨路200号普华永道中心11楼
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800

四、基金名称
鹏华可转债债券型证券投资基金
五、基金投资方式及类型
本基金是契约开放式债券型基金。
六、基金的投资目标
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
七、基金的投资方向
本基金投资组合主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小创）、创业板及其他经中国证监会核准上市（股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，可以将其纳入基金投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，投资于可转换债券、分离交易可转债的比例合计不高于基金资产净值的30%，股票等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略
1. 大类资产配置
本基金综合运用定性分析和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段，基金依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，调整策略。
2. 固定收益类资产投资策略
本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种，在有效控制信用风险的基础上，以可转换债券为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
（1）可转债投资策略
本基金投资于可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等。这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人：闫岭
联系人：韩秀群
客户服务电话：95376
网址：www.mszt.com

17）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：谢永华
联系人：周一
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com

18）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
办公地址：上海市浦东新区南京西路399号明天广场20楼
法定代表人：陈兆祥
联系人：徐璐
客户服务电话：400-820-6999
网址：www.shhxzq.com

19）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：李晔
客户服务电话：95523/400895623
网址：www.swhys.com

20）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人：余磊
联系人：夏晨曦
客户服务电话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com

21）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东大街232号陕西信托大厦
办公地址：西安市新城区东大街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
客户服务电话：95582
网址：www.westsec.com

22）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com

23）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com

24）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：陈明健（代）
联系人：杨涵宇
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn

25）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人：胡松斌
联系人：罗艺琳
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zszq.com

26）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：刘静
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.citics.com

（3）期次产品销售机构
1）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼第11-13、15、11A-11B、8-4、9-B-C
办公地址：