

鹏华丰尚定期开放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:中国工商银行股份有限公司

2020年 03 月

重要提示

本基金经 2015 年 12 月 30 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集,根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2016 年 3 月 22 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。

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。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,并自行承担投资基金的全部风险,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、本基金特定风险及其他风险等。

基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债券的高流动性风险在于该类证券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括招募说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析判断和跟踪监测主体经营基本面难度。

基金的投资范围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前,基金应状况及本基金净值波动应引起的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

基金合同约定的基金产品资料概要更新,披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 02 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 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:1988 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:孙奇志
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
招商证券股份有限公司	7,500	50%
意大利欧利盛资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)	7,500	50%
深圳市北融信投资发展有限公司	150	1%
合计	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,党委书记,深圳发展银行行长助理,副行长,党委书记、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司党委书记、党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长、鹏华先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京大学管理学与经济学院讲师、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、七届创业板发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。
杜海江先生,董事,大学本科学历,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司深圳证券营业部电子商务部总经理,深圳保隆信诚投资管理有限公司董事长、党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪业务总部总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪业务总部总经理。

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部总经理助理,深圳金地证券服务部财务经理,资金财务部高级经理助理,总经理助理,助理财务总监,助理财务总监,鹏华基金管理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。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济和科学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理 work,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、农业信贷类资管集团(Credit Agricote Alternative Investments Group)国际执行委员会成员、意大利利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资及资产管理合伙人(Eurizon SGR)首席执行官兼基金经理(Eurizon SGR)首席执行官兼基金经理(Eurizon Capital S.A.) (卢俊俊)首席执行官兼基金经理。现任意大利利盛资产管理股份有限公司(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,先后在意大利信贷集团(Credit Agricote 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,欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部门工作,现任任意大利欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书兼企业事务部总经理,欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital S.A.) (卢俊俊)企业事务部总经理。
王传春先生,独立董事,法学硕士,国籍:中国。中国人民大学教授,中国人民大学法学院教授,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法学研究会会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元先生,独立董事,大学本科学历,国籍:中国。曾任深圳军区干事、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),2005 年 6 月退休。
2012 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司董事、党委书记、副董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公司董事、党委书记、副董事长兼党委书记。
陈雁女士,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,项目涉及电力、能源、电信、跨境并购;2007 年加入曼达林投资管理有限公司,现任曼达林投资管理顾问有限公司执行合伙人。

2.基金管理人监事会成员
黄炎先生,监事,管理学硕士,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。
陈皓女士,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、上海浦东发展银行副科长、资金财务部资金科副经理,资金财务部资金科经理,资金财务部主任兼会计兼副经理,资金财务部副经理,资金财务部副经理兼,现任国信证券股份有限公司资金财务部副经理兼运营管理部副经理、融资融券部副经理。

SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军区医院出院,税务师事务所,菲亚特汽车发动机和变速箱平台管控管理团队工作。圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作。曾任欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理及投资经理,现任欧利盛资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。
戴志坚先生,职工监事,大学本科学历,国籍:中国。历任深圳康康电子有限公司证券事务部副经理、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。

刘悦先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任华夏基金(中国)管理有限公司咨询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副经理;2014 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司首席运营官,普华永道会计师事务所负责任,北京分公司总经理。
左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务部专员;2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,现任监察稽核部高级合规官。

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、党委书记、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。
邓明凯先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京大学管理学与经济学院讲师、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、七届创业板发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。
高晓先生,党委副书记、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,基金裕隆基金经理,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党委书记、副总裁。
邢志先生,副总裁,工商管理硕士,法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学经济系,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社会保障基金理事会投资管理业务部,中国证监会办公厅副处级秘书,发行监管部副处长,处长,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金部主任科员,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
戴志坚先生,国籍中国,经济学硕士,18 年证券基金从业经验。曾就职于广东民生证券研究发展部,担任研究员;2005 年 9 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作。历任研究员、专户投资助理,担任固定收益投资部副经理/基金经理。2011 年 12 月至 2014 年 12 月担任鹏华丰泽分级基金基金经理,2012 年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2012 年 11 月至 2015 年 11 月担任鹏华中小企业债券基金基金经理,2013 年 09 月担任鹏华丰利定期开放债券基金基金经理,2013 年 10 月至 2015 年 06 月担任鹏华丰信分级债券基金基金经理,2014 年 12 月至 2016 年 02 月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理,2015 年 11 月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理,2016 年 03 月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金经理,2016 年 04 月至 2018 年 10 月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰利债券基金基金经理,2018 年 05 月至 2018 年 12 月担任鹏华悦悦债券基金基金经理,2018 年 07 月担任鹏华安泰混合基金基金经理,2018 年 09 月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2018 年 10 月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2019 年 09 月担任鹏华永利两年定期开放债券基金基金经理。

戴志坚先生具备基金从业资格。

2011 年 12 月至 2014 年 12 月担任鹏华丰泽分级基金基金经理

2012 年 06 月至 2018 年 07 月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理

2012 年 11 月至 2015 年 11 月担任鹏华中小企业债券基金基金经理

2013 年 09 月担任鹏华丰利定期开放债券基金基金经理

2013 年 10 月担任鹏华丰信分级开放债券基金基金经理

2014 年 12 月至 2016 年 02 月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金经理

2015 年 11 月担任鹏华丰和债券(LOF)基金基金经理

2016 年 04 月至 2018 年 10 月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理

2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华丰利债券基金基金经理

2018 年 05 月至 2018 年 12 月担任鹏华悦悦债券基金基金经理

2018 年 07 月担任鹏华安泰混合基金基金经理

2018 年 09 月担任鹏华弘实混合基金基金经理

2018 年 10 月担任鹏华金鼎混合基金基金经理

2019 年 09 月担任鹏华永利两年定期开放债券基金基金经理

无

6.投资决策委员会成员情况

邓明凯先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。

高晓先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

邢志先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

高晓先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

戴志坚先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。