鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)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

二〇〇九年十二月五日

重要提示

鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)由普润证券投资基金及普华证券投资基金转换运作方式而成。依据中国证监会2007年4月10日证监基金字[2007]100号文核准的普润证券投资基金份额持有人大会决议及中国证监会2007年4月10日证监基金字[2007]101号文核准的普华证券投资基金份额持有人大会决议,普润证券投资基金及普华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同,并更名为"鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)"。自2007年4月25日起,由《普润证券投资基金基金合同》及《普华证券投资基金基金合同》修订而成的《鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

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集中申购的核准,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。

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,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

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。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,并根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

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2009年10月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2009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:梁静

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%
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。

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,现任国信证券股份有限公司副总裁。

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、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.)、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、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)执行董事、Banca delle Marche Gestione Internazionale S.A.股份公司董事、Beta 1 ETFund Plc(爱尔兰)董事。

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。

宋迈先生,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副校长兼国际商学院院长,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(CPA)。

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.)副总经理。

黄俞先生,监事,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,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

高鹏先生,职工监事,经济学硕士,国籍:中国。曾任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理,现任鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理。

刘慧红女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。曾在中国工商银行深圳分行、平安证券公司工作,1998年12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登记结算部副总经理。

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,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,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,经济学硕士,十年证券从业经验,CFA,国籍:中国。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,国籍:中国。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,国籍:中国。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。

4、本基金基金经理

谢可先生,经济学硕士,7年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师、国投瑞银基金管理有限公司专户投资经理,2009年5月加入鹏华基金管理有限公司,任职于基金管理部。2009年10月起担任本基金基金经理。谢可具备基金从业资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

本基金历任基金经理:

程世杰先生自2007年4月至8月担任本基金基金经理。

张卓先生自2007年8月到2009年1月担任本基金基金经理。

杨靖先生自2007年4月本基金合同生效之日起至2009年10月担任本基金基金经理。

顾少华先生自2007年8月至2009年10月担任本基金基金经理。

本报告期内,本基金基金经理由杨靖、顾少华变更为谢可。

5、投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、固定收益部总经理初冬女士、投研顾问谢定中先生。

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10月24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)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

注册资本:人民币334,018,850,026元

联系电话:010-66105799

联系人:蒋松云

(二)主要人员情况

截至2009年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工123人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行着资产托管人的责任和义务,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2009年9月,托管证券投资基金131只,其中封闭式8只,开放式123只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。2009年初,中国工商银行先后被《环球金融》、《全球托管人》、《财资》和国内证券类年鉴《中国证券投资基金年鉴》及《证券时报》评选为2008年度"中国最佳托管银行",自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得18项国内外大奖。

三、相关服务机构

(一)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

电话:0755-82021233

传真:0755-82021155

联系人:梁静

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

传真:010-88082018

联系人:王继畅

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

(二)代销机构

1、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

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

网址:www.ccb.cn

3、交通银行股份有限公司

住所: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:胡怀邦

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹榕

网址:www.bankcomm.com

热线电话:95559

4、中国农业银行股份有限公司

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:项俊波

联系电话:010-68297268

传真:010-68297268

联系人:蒋浩

客户服务中心电话:95599

5、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

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

联系人:万丽

网址:www.cmbchina.com

客服电话:95555

6、深圳发展银行股份有限公司

住所:深圳市深南中路5047号

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

7、平安银行股份有限公司

住所:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人:孙建一

电话:0755-82589591

联系人:霍兆龙

客服电话:40066-99999或0755-961202

网址:www.18ebank.com

8、中国民生银行股份有限公司

住所:北京市东城区正义路甲4号

办公地址:北京市东城区正义路甲4号

法定代表人:董文标

电话:010-58351666

传真:010-58560794

客户服务电话:95568

联系人:吴海鹏

网址:www.cmbc.com.cn

9、中信银行股份有限公司

住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

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

联系人:秦莉

客户服务电话:95558

网址:www.ecitic.com

10、北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号

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)

公司网址:www.bankofbeijing.com.cn

11、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?

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

12、宁波银行股份有限公司

注册地址:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

电话:02163586189

传真:02163586215

联系人:钱庚旺

客户电话:96528(上海地区962528)

网址:www.nbcb.com.cn

13、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

14、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:翁金鑫、张大奕

电话:020-38322542、38322974

传真:020-87311780

公司网址:http://ebank.gdb.com.cn

15、上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

电话:021-61618888

传真:021-63604199

联系人:徐伟、虞谷云

客户服务热线:95528

公司网站:www.spdb.com.cn

16、杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州市凤起路432号

办公地址:杭州市凤起路432号

法定代表人:马时雍

电话:0571-85108309

传真:0571-85151339

联系人:江波

客户服务热线:4008888508

公司网站:www.hzbank.com.cn

17、国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层

法定代表人:何如

联系电话:0755-82133066

传真:0755-82133302

联系人:齐晓燕

客户服务电话:800-810-8868

网址:www.guosen.com.cn

18、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

办公地址:上海市延平路135号

法定代表人:祝幼一

客户服务电话:021-962588、800-820-6888

传真:021-62583439

联系人:丙敏很

联系电话:021-62580818-213

网址:www.gtja.com

19、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

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:胡关金

联系电话:010-66568613

传真:010-66568536

联系人:李洋

网址:www.chinastock.com.cn

20、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

办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

法定代表人:王志伟

电话:020-87555888

传真:020-87557985

联系人:肖中梅

网址:www.gf.com.cn

21、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

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40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:4008888111、0755-26951111

网址:www.newone.com

22、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

办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:010-84864818—63266

传真:010-84865560

联系人:陈忠

网址:www.citics.com

23、中信建投证券有限责任公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:张佑君

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

联系电话:010)85130577

传真:010)65182261

联系人:权唐

客户服务电话:400-8888-108(免长途费)

网址:www.csc108.com

24、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

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:025-84457777-950

联系人:李金龙

网址:www.htsc.com.cn

25、华泰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

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

法定代表人:马昭明

联系电话:0755-82493561

传真:0755-82492187

联系人:庞晓芸

公司网址:www.lhzq.com

26、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:杨宇翔

联系电话:0755-82262888

传真:0755-22627802

联系人:袁月

客服电话:0755-95511

网站:www.pa18.com

27、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

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:钟康莺

开放式基金热线电话:021-68865020

网址:www.xcsc.com

28、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:游锦辉

联系人:张建平

电话:0769-22119426

公司网址:www.dgzq.com.cn

29、齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市经十路128号

办公地址:山东省济南市经十路128号

法定代表人:李玮

联系人:王霖

客户服务电话:0531-82024184

客户服务电话:0531-82024184

网址:http://www.qlzq.com.cn

30、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

31、兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路99号标力大厦

办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼

法定代表人:兰荣

电话:021-38565775

传真:021-68419867

联系人:杨盛芳

客户服务电话:021-68419125

网址:www.xyzq.com.cn

32、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

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

法定代表人:黄耀华

联系电话:0755-83516289

联系人:匡婷

网址:www.cc168.com.cn

33、中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市东海路28号

办公地址:青岛市东海路28号

法定代表人:史洁民

联系电话:0532-85022026

联系人:丁韶燕

网址:www.wtzq.com.cn

34、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:刘军

联系电话:0571-85776115

传真:0571-85783771

联系人:俞会亮

客服热线:0571-96598

公司网站:www.bigsun.com.cn

35、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:021-62470157

传真:021-65081434

联系人:黄枫

客服热线:800-6200-071

公司网站:www.962518.com

36、光大证券股份有限公司

住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼

办公地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼

法定代表人:徐浩明

电话:021-22169081

传真:021-68817271

客服电话:021-68823685

联系人:刘晨

公司网站:www.ebscn.com

37、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:韩梅

电话:010-62294608-6240

咨询电话:010-62267799-6789

网址:http://www.ehongyuan.com.cn

38、东吴证券有限责任公司

住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

办公地址:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人:吴永敏

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客服电话:0512-96288

公司网址:www.dwzq.com.cn

39、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:沈继宁

电话:0571-87925129

传真:0571-87828033

联系人:乔骏

客服电话:0571-87828018

公司网址:www.goodyou.com.cn

40、海通证券股份有限公司

住所:上海市唐山路218号

办公地址:上海市淮海中路98号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

联系人:李笑鸣

客户服务电话:021-962503

网址:www.htsec.com

41、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:冯萍

网址:www.westsecu.com.cn

42、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:陆涛

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

43、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:矫正中

联系电话:0431-85096709

传真:0431-5680032

联系人:潘锴

网址:www.nesc.cn

44、中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:丁国荣

办公地址:上海市常熟路171号

联系电话:021-54047892

联 系 人:曹晔

客户服务电话:021-962505

公司网址:www.sw2000.com.cn

45、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

46、华安证券有限责任公司

住所:安徽省合肥市长江中路357号

法定代表人:汪永平

办公地址:安徽省合肥市长江中路357号

电话:0551-5161821

传真:0551-5161672

联系人:甘霖

咨询电话:0551-5161670

公司网址:www.hazq.com

47、安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人:牛冠兴

办公地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元

电话:0755-82558323

传真:0755-23982898

联系人:余江

咨询电话:0755-82825555

公司网址:www.axzq.com.cn

48、渤海证券有限责任公司

住所:天津市经济技术开发区第一大街29号

法定代表人:张志军

地址:天津市河西区宾水道3号

联系人:王兆权

电话:022-28455588

传真:022-28451892

49、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

50、中国建银投资证券有限责任公司

注册地址:深圳福田区福华三路168号国际商会中心48-50层

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

51、万联证券有限责任公司

注册地址:广州市中山二路18号电信广场37层

办公地址:广州市中山二路18号电信广场36-37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

52、第一创业证券有限责任公司

注册地址: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

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

53、中山证券有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层

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

54、广州证券有限责任公司

注册地址:广东省广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼

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

55、国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市县前东街168号

办公地址:无锡市县前东街168号

法定代表人:雷建辉

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

56、世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人:卢长才

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

57、浙商证券有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

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

58、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:杨玲

网址:www.chinalions.com

59、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:张利军

电话:010-88086830-652

网址:www.rxzq.com.cn

60、方正证券有限责任公司

注册地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

公司地址:湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人:雷杰

联系人:彭博

联系电话:0571-5832343

客服电话:95571

网址:www.sunsc.com.cn

61、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

62、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

63、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:祝雨林

联系人:刘晓明

电话:0871-3577011

客户服务电话:0871-3577930

网址:www.hongtazq.com

64、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

65、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

咨询电话:0755-83710885

公司网址:www.ytzq.net

66、华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

联系人:翟立权

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhhstock.com

67、爱建证券有限责任公司

注册地址:上海市南京西路758号20-25楼

办公地址:上海市南京西路758号20-25楼

法定代表:张建华

联系人:陈敏

电话:021-62171984

传真:021-62878783

服务热线:021-63340678

公司网站:www.ajzq.com

68、国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:成都市东城根上街95号

法定代表:雷波

联系人:金喆

电话:028-86690126

传真:028-86690126

服务热线:4006-600109

公司网站:www.china598.com

69、信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表:张志刚

联系人:唐静

电话:010-88656476

传真:010-88656290

服务热线:400-800-8899

公司网站:www.cindasc.com

70、华龙证券有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人:李晓安

电话:0931-8888088

传真:0931-4890515

联系人:李昕田

客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100

网址:http://www.hlzqgs.com

(三)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人:金颖

电话:010-58598839

传真:010-58598907

联系人:朱立元

(四)律师事务所

名称: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座十二层

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

(五)会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

法定代表人:葛明

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:涂佩施

经办注册会计师:樊淑华、张小东

四、基金的名称

本基金名称:鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)

五、基金的运作方式及类型

(一)本基金运作方式

上市契约型开放式

(二)本基金类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的各类股票、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司的股票,该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80%。

本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券资产占基金资产的比例为0-35%,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%,现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他金融工具或品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。

八、基金的投资策略

本基金采取"自上而下"的资产配置和"自下而上"的选股策略相结合的主动投资管理策略。

1、整体资产配置策略

本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技术指标、市场资金构成及流动性情况,运用定性和定量相结合的分析手段,对证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

2、行业配置策略

本基金的行业配置将以经济周期的不同阶段,不同行业或产业的发展所呈现出的差异性以及不同行业分享经济增长所呈现出的差异性作为配置的出发点,重点投资于具有竞争优势和比较竞争优势的行业。

行业配置的主要步骤为:

(1)通过以下分析,确定行业相对投资价值

1)宏观经济分析:分析宏观经济周期对行业发展的影响,确定宏观经济变量的变动对不同行业的影响程度;

2)行业景气趋势分析:立足全球视野,在深度分析和评估全球区域行业效应后,对国内行业发展趋势和发展环境进行分析,判断行业或产品的增长前景;

3)优势行业的发展模式分析;

4)行业的财