鹏华盛世创新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:中国建设银行股份有限公司

二〇一〇年十一月

重要提示

本基金经中国证监会证监基金字[2008]838 号文件《关于同意鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》进行募集,并经中国证监会基金部 2008 年 10 月 10 日基金部函[2008]438 号文件《关于鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)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 2008 年 10 月 10 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。

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。

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,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书,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。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 2010 年 10 月 9 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2010 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:罗娜

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。

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。

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,历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。

Alessandro Varaldo 先生,董事,经济学和商业管理博士,国籍:意大利。曾任米兰德意志银行集团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部债券基金和现金头寸管理高级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公司投资管理部固定收益组合和现金管理业务负责人,圣保罗银行投资公司(Banca Sanpaolo Invest S.p.A.)财务及营销策划部负责人,Capitalia 股份公司(Capitalia S.p.A.)产品和销售部负责人,Capitalia 投资管理股份公司(Capitalia Investment Management S.A.)董事总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利企业法人风险管理业务负责人,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)首席市场官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)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。

宋泓先生,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(FCPA)。

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,卢森堡圣保罗服务股份公司(SANPAOLO SERVICES LUXEMBOURG S.A.)总经理,卢森堡圣保罗财富管理股份公司(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.)(卢森堡)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,现任公司督察长。

4、本基金基金经理

唐文杰先生,理学硕士,5 年证券从业经验,曾任广州金骏资产管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司研究员,2009 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司,2009 年 7 月 14 日至今担任鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金经理。唐文杰具备基金从业资格,未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

本基金历任的基金经理:

2008 年 10 月至 2010 年 7 月 26 日由黄鑫先生担任本基金基金经理。

从 2009 年 7 月 14 日至本招募说明书更新截止日由唐文杰先生担任本基金基金经理。

本基金基金经理管理其他基金情况:

唐文杰先生未担任其他基金基金经理。

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、鹏华动力及中国 50 基金经理黄鑫先生。

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(2010 年 10 月 9 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:郭树清

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

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:尹　东

联系电话:(010)6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于 1954 年成立,1996 年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:233,689,084,000 股(包括 224,689,084,000 股 H 股及 9,000,000,000 股 A 股)。

截至 2010 年 06 月 30 日,中国建设银行实现净利润 707.79 亿元,较上年同期增长 26.75%。手续费及佣金净收入 336.42 亿元,较上年同期增长 43.63%,在营业收入中的占比提高至 21.94%。年化平均资产回报率为 1.43%,年化加权平均净资产收益率为 24.00%,分别较上年同期提高 0.09 个百分点和 1.46 个百分点;净利息收益率为 2.41%,呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好,不良贷款较上年末实现"双降",拨备覆盖率大幅提高至 204.72%。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行,在悉尼设有代表处,设立了安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行 4 家村镇银行,拥有建行亚洲、建银国际,建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)37,487 台,拥有员工约 30 万人,为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可,2010 年上半年共获得 50 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的"全球商业银行品牌十强"列第 2 位,为中资银行之首;在美国《福布斯》杂志公布的"2010 中国品牌价值 50 强"列第 3 位;荣获英国《金融时报》颁发的"中国最佳渠道银行";被《亚洲金融》杂志评为 2010 年度"中国最佳银行";连续三年被香港《资本》杂志评为"中国杰出零售银行";被中国红十字会总会授予"中国红十字杰出奉献奖章"。

中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室,现有员工 130 余人。2008 年,中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第 70 号(SAS70)进行的内部控制审计,安永会计师事务所为此提交了"业内最干净的无保留意见的报告",中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。

(二)主要人员情况

罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,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、QFII、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 2010 年 9 月 30 日,中国建设银行已托管 169 只证券投资基金,其中封闭式基金 6 只,开放式基金 163 只。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。2010 年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度"国内最佳托管银行"(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为"中国最佳次托管银行"。

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。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

(三)内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、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"托管业务综合系统——基金监督子系统",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,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。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.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

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、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,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、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:罗娜
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:北京市西城区金融大街甲 9 号 502 室
电话:(010)88082426-178
传真:(010)88082018
联系人:赵晓蔚

(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)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 4312 室
联系电话:(027)85557881
传真:(027)85557973
联系人:祁明兵

(二)代销机构:

(1)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
电话:010-66275654
联系人:王琳
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

(2)中国农业银行股份有限公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:项俊波
传真:010-85109219
联系人:蒋浩
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

(3)中国工商银行股份有限公司
注册(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:何鹏
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn

(4)交通银行股份有限公司
注册(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

(5)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:肖钢
统一客户服务电话:95566
公司网站:www.boc.cn

(6)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册(办公)地址:北京市西城区宣武门内大街 131 号
法定代表人:刘安东
客户服务电话:11185
联系人:陈春林
传真:010-66415194
网址:www.psbc.com

(7)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

(8)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)25859591
联系人:霍兆龙
客服电话:40066-99999 或(0755)961202
网址:www.18ebank.com

(9)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

(10)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

(11)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

(12)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

(13)中国光大银行股份有限公司
注册(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:胡蓉
电话:010-68098783
客服电话:95595
公司网址:www.cebbank.com

(14)宁波银行股份有限公司
注册(办公)地址:宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人:陆华裕
电话:021 63586189
传真:021 63586215
联系人:钱庚旺
客户电话:96528(上海地区 962528)
网址:www.nbcb.com.cn

(15)浙商银行股份有限公司
注册(办公)地址:浙江省杭州市下城区庆春路 288 号
法定代表人:张达洋
联系人:吴军阳
传真:0571-87659188
客户服务电话:95105665
网址:www.czbank.com

(16)广东发展银行股份有限公司
注册(办公)地址:广州市农林下路 83 号
法定代表人:李若虹
联系人:詹全鑫
客服电话:95508
网址:www.gdb.com.cn

(17)上海浦发银行股份有限公司
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)63602431
联系人:倪苏云、汤嘉惠
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn

(18)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:400-8888-508
网址:www.hzbank.com.cn

(19)兴业银行
住所:福建省福州市湖东路 154 号
办公地址:福建省福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
联系电话:021-52629999
传真:021-62569070
客户服务热线:95561
网址:www.cib.com.cn

(20)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:吴建
联系人:郑鹏
电话:010-85238667
传真:010-85238680
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

(21)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
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
开放式基金咨询电话:800-810-8868
开放式基金业务传真:0755-82133302
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
公司网址:www.guosen.com.cn

(22)齐鲁证券有限责任公司
注册地址:山东省济南市经七路 128 号
办公地址:山东省济南市千佛山路 3 号济南商业银行四楼
法定代表人:李玮
电话:0531-8202 4184
联系人:王霖
电话:0531-81283938
公司网址:www.qlzq.com.cn

(23)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银河中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人:祝幼一
电话:021-62580818-213
传真:021-62569400
服务热线:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网址:www.gtja.com

(24)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:4008888108
业务传真:010-65182261
联系人:权唐
电话:010-85130577
网址:www.csc108.com

(25)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82493870
传真:0755-82492062
客户服务热线:400-8888-555,0755-25125666
联系人:庞晓芸
公司网址:www.lhzq.com

(26)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 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:林生迎
客户服务电话:400-8888-111、0755-26951111
网址:www.newone.com.cn

(27)广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 36 楼
法定代表人:王志伟
开放式基金咨询电话:020-87555888 转各营业网点
开放式基金业务传真:020-87555305
联系人:黄岚
网址:www.gf.com.cn

(28)中信证券股份有限公司
注册地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
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:010-84588266
传真:010-84865560
联系人:陈忠
网址:www.cs.ecitic.com

(29)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 2-6 层
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:顾伟国
客户服务电话:800-820-1868
传真:010-66568536
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn

(30)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:李笑鸣、金芸
客户服务电话:400-8888-001、(021)962503
网址:www.htsec.com

(31)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54030294
联系人:曹晔
客户服务电话:(021)962505
网址:www.sw2000.com.cn

(32)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址: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:林俊波
电话:021-68634510-8503
传真:021-68865938
联系人:钟康莺
客户服务电话:021-68865020
网址:www.xcsc.com

(33)渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:王春峰
联系人:王兆权
开放式基金咨询电话:022-28455588
开放式基金业务传真:022-28451892
网址:www.ewww.com.cn

(34)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号
办公地址:青岛市东海西路 28 号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85022026
传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
客户服务电话:(0532)96577
网址:www.zxwt.com.cn

(35)兴业证券股份有限公司
注册地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
传真:021-68419867
联系人:谢高德
客户服务电话:(021)68419974
网址:www.xyzq.com.cn

(36)长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
联系人:匡婷
客户服务中心电话:(0755)82288968
公司网站:www.cc168.com.cn

(37)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:徐浩明
电话:(021)68816000
传真:(021)68815009
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com

(38)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市南京西路 1468 号中欣大厦 2 楼
法定代表人:郁忠民
联系电话:021-62470157
联系人:黄枫
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com

(39)华泰证券股份有限责任公司
注册地址: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:025-84457777-882、721
联系人:李杰
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn

(40)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址:陕西省西安市东新街 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

(41)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

(42)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系电话:0755- 22627802
传真:0755-82433794
联系人:袁月
客服电话:0755-95511
网站:www.pa18.com

(43)东莞证券有限责任公司
注册地址: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:张运勇
联系人:张巧玲
电话:(0769)22119351
公司网址:www.dgzq.com.cn

(44)东北证券股份有限公司
注册地址:吉林省长春市人民大街 1138 号
办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号证券大厦 1005 室
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

(45)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人:孟祥泰
联系人:余雅娜
联系电话:0791-6768763
传真电话:0791-6789414
客服电话::0791-6768763
网址::http://www.scstock.com

(46)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
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
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82825555
传真:0755-82558003
联系人:余江
客服电话:0755-82825555
网址:www.axzq.com.cn

(47)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层
办公地址: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
电话:(010)84183298
传真:(010)64482090
联系人:卢树奇
客户服务热线:800-810-8809
网站:http://www.guodu.com

(48)金元证券股份有限公司
注册地址: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
联系人:金春
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

(49)华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址:安徽省合肥市长江中路 357 号
法定代表人:李工
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

(50)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 36-37 层
办公地址:广州市中山二路 18 号广东电信广场 37 层
法定代表人:张建军
联系电话:020- 37865070
联系人:罗创斌
网址:www.wlzq.com.cn

(51)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

(52)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
办公地址:湖南长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层
法定代表人:周晖
电话:0731-4403343
传真:0731-4403439
联系人:郭磊
联系电话:0731-4403319
网址:www.cfzq.com

(53)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:胡运钊
电话:021-63291352
传真:021-33130730
联系人:杨忠
客户服务电话:027-65799883
网址:www.cz318.com.cn

(54)东吴证券有限责任公司
注册地址:苏州市石路爱河桥路 28 号
办公地址:苏州市石路爱河桥路 28 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65588088
传真:0512-65581101
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
网址:www.dwzq.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)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

(57)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 66 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

(58)华林证券有限责任公司
注册地址:珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼
法定代表人:段文清
联系电话:0755-82707855
传真:0755-82707850
联系人:杨玲
网址:www.chinalions.com

(59)财通证券经纪有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放路 111 号
办公地址:浙江省杭州市解放路 111 号
法定代表人:沈继宁
电话:0571-87828088
传真:0571-87828033
联系人:乔骏
联系电话:0571-87925129
网址:www.goodyou.com.cn

(60)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 40-42 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

(61)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
联系人:胡蓉
咨询电话:0755-82493750 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址:www.zszq.com.cn

(62)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系电话:0351-8686703
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn

(63)宏源证券股份有限公司
住册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人:冯戎
联系人:李威
电话:010-88085338
咨询电话:010-62267799-6789
网址:www.ehongyuan.com.cn

(64)中国建银投资证券有限责任公司
住册地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 19 楼
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

(65)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:孔佑杰
联系人:张利军
电话:010- 88086830-652
网址:www.rxzq.com.cn

(66)国元证券股份有限公司
住册地址:合肥市寿春路 179 号
办公地址:合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
联系人: 程维
联系电话:0551-2207936
开放式基金咨询电话:安徽地区:96888;全国:400-8888-777
开放式基金业务传真:0551-2634400-1171
公司网站:www.gyzq.com.cn

(67)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn

(68)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

(69)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:况雨林
联系人:刘晓明
电话:0871- 3577942
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com

(70)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:028-86126218
联系人:王京红
客户服务电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn

(71)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼
办公地址:上海市浦东区世纪大道 1589 号长泰金融大厦 11 楼
法定代表人:朱科敏
联系电话:(021)50586660-8644
传真:(021)50586660-8880
联系人:霍晓菲
客服热线:(021)50585609、400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn

(72)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

(73)银泰证券有限责任公司
注册地址: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
办公地址: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:黄冰
联系人:曾敬宁
电话:0755-83706665
传真:0755-83704195
客户服务热线:0755-83710885
公司网站:www.ytzq.net

(74)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.cnhbstock.com

(75)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: 郭林
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

(76)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

(77)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

(78)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表:崔海涛
联系人:黄英
电话:010-66555835
服务热线:010-66555262,66555382
公司网站:www.dxzq.net

(79)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
法定代表:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
服务热线:96326(福建省外请加拨 0591)
公司网站:www.gfhfzq.com.cn

(80)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 16 号 1901 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 16 号 1901 室
法定代表:岳献春
联系人:赵明
电话:010-85252656
服务热线:400-619-8888
公司网站:www.mszq.com

(81)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:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515
服务热线:0931-4890619 4890618 4890100
公司网站:http://www.hlzqgs.com

(82)中信金通证券有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座
办公地址:浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座
法定代表人:刘军
电话:0571-85776115
传真:0571-85783771
联系人:俞会亮
客户服务电话:(0571)96598
网址:www.bigsun.com.cn

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代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。

(三)场内代销机构

具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购、赎回业务。具体详见基金管理人于 2008 年 11 月 5 日发布的《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》,于 2008 年 11 月 5 日发布的《鹏华创新关于开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告》。

(四)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
联系电话:0755-25938095
传真:0755-25987538
联系人:任瑞新

(五)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
负责人:王丽
办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
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

(六)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(即东三办公楼)16 层
法定代表人:葛明
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(即东三办公楼)16 层
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:涂佩施
经办注册会计师:张小东、樊淑华

四、基金名称

本基金名称:鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)

五、基金运作方式及类型

(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

本基金精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,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

本基金的投资范围仅限于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、央行票据、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竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票,该部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的 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%。

(下转 C8 版)

鹏华基金管理有限公司关于增加长江证券股份有限公司为上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金及鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")与长江证券股份有限公司(以下简称"长江证券")签署的《开放式基金销售和服务代理协议》,长江证券将代理本公司旗下上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金(基金代码 510070)及鹏华上证民营企业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码 206005)的销售业务。

自 2010 年 11 月 24 日起,长江证券在以下 57 个城市 82 个营业网点为投资者办理本基金的账户开户和交易业务:武汉、黄石、荆门、钟祥、京山、荆州、公安、十堰、丹江口、仙桃、天门、宜昌、襄樊、孝感、鄂州、黄冈、随州、咸宁、恩施、郑州、新乡、长沙、广州、东莞、佛山、惠州、江门、深圳、南宁、南昌、福州、泉州、厦门、南京、无锡、泰州、杭州、台州、慈溪、上海、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、沈阳、大连、济南、青岛、北京、天津、乌鲁木齐、克拉玛依独山子、成都、重庆、太原、安徽、保定和西安。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、长江证券股份有限公司
客服电话:95579 或 4008-888-999
公司客服网址:www.95579.com

2、鹏华基金管理有限公司
客户服务热线:0755-82353668,400-6788-999(免长途话费)
公司网站:www.phfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2010 年 11 月 24 日