鹏华行业成长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

二〇一一年一月

本基金经中国证监会2002年4月15日证监基金字［2002］13号文件"关于同意鹏华行业成长证券投资基金设立的批复"批准发起设立。根据当时有效的法规，本基金基金合同已于2002年5月24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。?

重要提示

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"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，由投资人自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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。

本基金管理人保证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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。请投资者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。

本基金的招募说明书已经本基金托管人复核。招募说明书所载内容截止日为2010年11月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日（本报告中财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

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
设立日期：1998年12月22日
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）82021233
联系人：罗娜
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。

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、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，现任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，同时兼任欧利盛AI资产管理股份公司（Eurizon AI SGR）首席执行官。

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。

Andrea Vismara先生，监事，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、产品开发部工作，现在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。

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

陈鹏先生，清华大学工商管理硕士，CFA。曾在联合证券公司任行业研究员；2006年加入鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，2007年3月起担任鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理，2007年8月起至今担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。

本基金历任基金经理：
自2002年5月基金合同生效至2003年4月由李文忠先生担任本基金基金经理；
自2003年4月至2005年2月由杨毅平先生担任本基金基金经理；
自2005年2月至2006年11月由杨建勋先生担任本基金基金经理；
自2006年11月2007年7月由易贵海先生担任本基金基金经理。
自2007年8月至今由陈鹏先生担任本基金基金经理。

本基金基金经理管理其它基金情况：

陈鹏先生于2008年8月起，兼任鹏华普丰证券投资基金基金经理。

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

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、机构投资部总经理杨俊先生、研究部总经理冀洪涛先生、基金管理部总经理程世杰先生、固定收益部总经理初冬女士、鹏华动力增长基金和鹏华中国50基金基金经理黄鑫先生。

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11月23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2010年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工121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

"作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年开展托管服务以来，秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨，严格履行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、先进的业务营运系统和专业的托管服务团队，为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门内齐全的托管产品体系。截至2010年9月，中国工商银行共托管证券投资基金177只，其中封闭式8只，开放式169只。2010年，中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》、香港《财资》和美国《环球金融》评选为"2009年度中国最佳托管银行"，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获"年度最佳托管银行家"称号，是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得23项国内外大奖。"

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
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）58825962
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

（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
电话：（020）38011004
传真：（020）38010789
联系人：袁桢

2、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
法定代表人：姜建清
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
电话：（010）66107900
传真：（010）66107914
联系人：田耕
客户服务电话：95588（全国统一号码）

（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：010-66275654
联系人：王琳
网站：www.ccb.com

（3）中国农业银行股份有限公司
住所：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：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

（4）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）83195834，82090060
传真：（0755）83195049，82090817
联系人：朱虹、刘薇
网址：www.cmbchina.com
客服电话：95555

（5）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

（6）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
网址：www.boc.cn

（7）深圳发展银行股份有限公司
住所：深圳市深南中路5047号
法定代表人：肖遂宁
办公地址：深圳市深南中路5047号
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）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
客户服务电话：95568
传真：010-58560794
联系人：李群
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）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街131号
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

（11）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）

（12）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：0571-87659546
传真：0571-87659188
全国统一服务电话：95527

（13）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）

（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：詹全鑫、张大奕
电话：020-38322542、38322974
传真：020-87311780
公司网址：http://ebank.gdb.com.cn

（15）东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
办公地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：廖玉林
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
联系人：胡昱
客服电话：0769-22118118或拨打各营业网点咨询电话
公司网址：www.dongguanbank.cn

（16）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

（17）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

（18）温州银行股份有限公司
住所、办公地址：温州市车站大道华海广场1号楼
法定代表人：夏瑞洲
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
客服电话：0577-96699
网址：www.wzbank.cn

（19）渤海银行股份有限公司
住所：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
联系电话：022-58316666
传真：022-58316259
客户服务热线：400-888-8811
网址：www.cbhb.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）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：黎晓宏
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
联系电话：（010）65186080
传真：（010）65182261
联系人：魏明
客户服务电话：400-8888-108（免长途费）
网址：中信建投证券网www.csc108.com

（22）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
法定代表人：祝幼一
办公地址：上海市延平路135号
客户服务电话：（021）962588、800-820-6888
联系电话：021-62580818-213
传真：（021）62583439
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com

（23）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
法定代表人：何如
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层
客户服务电话：800-810-8868
联系电话：（0755）82133066
传真：（0755）82133302
联系人：林建闽

（24）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
法定代表人：马昭明
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
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
客户服务热线：400-8888-555，95513
联系人：盛宗凌

（25）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
法定代表人：刘建武
办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
电话：029-87406172
传真：029-87406387
客服热线：029-87406132
联系人：黄晓军
网址：www.westsecu.com.cn

（26）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：赵荣春
网址：www.chinastock.com.cn

（27）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

（28）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）4457777-882、721
联系人：张雪瑾、袁红彬
网址：www.htsc.com.cn

（29）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：叶黎成
联系电话：0755-82262888
传真：0755-82433794
联系人：余江
客服电话：0755-95511
网站：www.pa18.com

（30）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：陈伟
开放式基金热线电话：021-68865020
网址：www.xcsc.com

（31）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：周建平
联系人：张劲春
电话：（0769）82119353
公司网址：www.dgzq.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：魏云鹏
联系电话：0755-82288968
联系人：高峰
网址：www.cc168.com.cn

（33）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）53594566
传真：（021）53858549
联系人：金芸
客户服务电话：021-962503
网址：www.htsec.com

（34）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：李树
联系电话：0431-5096733
传真：0431-5680032
联系人：高新宇
公司网址：www.nesc.cn

（35）申银万国证券股份有限公司
住所：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：王明权
联系电话：021-54040044
联 系 人：胡洁静
公司网址：www.sw2000.com.cn

（36）中航证券有限责任公司
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：杜航
联系人：余雅娜
联系电话：0791-6768763
传真电话：0791-6789414
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicses.com

（37）华安证券有限责任公司
法定代表人：汪永平
注册地址：安徽省合肥市阜南路166号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号
邮政编码：230061
联系人：唐泳
联系电话：0551-5161666
传真电话：0551-5161600
客户服务电话：0551-5161670
网址：www.hazq.com

（38）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825555
传真：0755-82558003
联系人：何诗钊
客服电话：0755-82825555
网址：www.axzq.com.cn

（39）方正证券有限责任公司
注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
公司地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
法定代表人：雷杰
联系人：刑铁英
联系电话：0571-87782047
客服电话：95571
网址：www.sunsc.com.cn

（40）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

（41）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

（42）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

（43）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

（44）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

（45）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

（46）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

（47）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

（48）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

（49）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

（50）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

（51）东吴证券有限责任公司
住所：江苏省苏州市十梓街298号
法定代表人：吴永敏
办公地址：苏州市石路爱河桥26号
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客户服务电话：0512-96288
网址：www.dwjq.com.cn

（52）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

（53）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

（54）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

（55）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

（56）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

（57）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

（58）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

（59）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

（60）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

（61）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

（62）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人：兰荣
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼
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

（63）财达证券有限责任公司
住所：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人：翟建强
办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
联系人：陈丽君
联系电话：0311-66006219
网址：www.s10000.com
客服电话：4006128888

（二）注册与过户登记人

注册与过户登记人：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）82021106、82021109
联系人：吴群莉、潘艳梅

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所：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12层
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
电话：（010）65232180
传真：（010）65232181
联系人：苏文静
经办律师：陈静茹、苏文静

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）61238888
传真：（021）23238800
联系人：陈熹
经办注册会计师：薛竞、陈熹

四、基金的名称

本基金名称：鹏华行业成长证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：混合型

六、基金的投资目标

在控制风险的前提下谋求基金财产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。其中，投资重点是预期营业收入或净利润增长率超过行业平均水平的成长性上市公司所发行的股票，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

八、基金的投资策略

（一）投资理念

本基金的投资理念是"投资在于把握未来价值"。

本基金认为股票价格变动主要是体现投资者对未来的预期，因此投资应该从基本面分析入手，坚持对股票未来价值的挖掘，包括对行业未来变动趋势的准确判断和对上市公司未来成长性的合理预测。

（二）投资策略

1、一级资产配置

基金管理人的投资决策委员会在综合考虑宏观经济形势、政策变动以及市场走势等因素的前提下及时调整基金财产中股票、债券和现金的配置比例。

2、股票投资

在基金一级资产配置中股票的投资比例确定之后，本基金通过两次优化配置最终完成投资组合的构建。

（1）以行业为导向进行资产配置

把握各行业发展趋势和市场波动特征，并对行业资产进行科学配置，是本基金投资的核心。本基金在对影响行业投资收益的众多因素进行深入分析的基础上，运用数量化和系统化的资产配置模型—最优行业表现资产配置模型（BPS），及时调整各行业的投资权重。

（2）成长性上市公司的选择

在行业的投资权重确定之后，本基金将在各行业中重点投资于预期收入或净利润增长率超过行业平均水平的成长性上市公司所发行的股票。具有以下特点的上市公司是本基金重点关注的对象：

1）上市公司所处行业发展状况良好，在本行业内处于领先地位；

2）上市公司财务状况良好，盈利能力较强且资产质量较好，业绩真实并且具有持续增长潜力；

3）上市公司治理结构规范，管理水平较高，有较强的技术开发和市场拓展能力。

本基金建立了一套行业导向的成长性公司选择体系。首先是根据对各行业内上市公司未来成长潜力的分析预测进行股票的初选；其次是利用本公司自主开发的财务分析系统对初选上市公司的盈利能力和资产质量进行对比分析，剔除其中存在财务隐患或业绩有虚假嫌疑的上市公司，构成股票备选库；最后是对股票备选库中上市公司的管理水平、技术水平和市场开发能力等进行深入分析，并结合其盈利能力、成长潜力和股价水平，选出具体的投资组合。

3、债券投资

本基金可投资于国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性强弱等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。

（三）基金投资决策

1、决策依据

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内国际宏观经济环境、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、国家产业政策；

（3）各行业发展状况、市场波动和风险特征；

（4）上市公司研究，包括上市公司成长性的研究和市场走势；

（5）证券市场走势。

2、投资流程

（1）金融工程师及行业研究小组：对宏观经济、行业、上市公司、投资策略和金融工程等与投资决策有关的内容都会进行全面深入的研究，作为投资决策的依据。

（2）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议。如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。

（3）基金经理小组：构建和调整投资组合。构建和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（4）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室主管对基金投资指令进行审核后，分配给交易员执行投资指令。

（5）绩效与风险评估小组：对开放式基金投资组合进行评估，向基金经理小组提出调整建议。

（6）监察稽核部：对投资流程的合法合规性进行监控。

九、基金的业绩比较基准

中信综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%

中信综合指数是实时调整的全样本指数，作为按流通股本加权的综合指数，其样本股覆盖了上交所和深交所上市的所有A股，并且新股上市次日才计入指数调整，因此在客观上反映了二级市场的真实走势。

中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

十、基金的风险收益特征

本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于指数型基金、货币市场基金、纯债券基金和国债。

十一、基金的投资组合报告（未经审计）

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2010年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中所列财务数据截至2010年9月30日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	326，661，735.00	68.18
	其中：股票	326，661，735.00	68.18
2	固定收益投资	94，867，025.00	19.80
	其中：债券	94，867，025.00	19.80
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	54，959，978.87	11.47
6	其他各项资产	2，650，926.63	0.55
7	合计	479，139，665.50	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	36，041，297.90	7.83
B	采掘业	-	-
C	制造业	145，739，105.53	31.66
C0	食品、饮料	29，311，183.99	6.37
C1	纺织、服装、皮毛	9，768，758.00	2.12
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	19，042，383.50	4.14
C5	电子	7，749，000.00	1.68
C6	金属、非金属	1，872，750.00	0.41
C7	机械、设备、仪表	54，620，129.06	11.87
C8	医药、生物制品	23，374，900.98	5.08
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	28，966，900.00	6.29
E	建筑业	12，015，993.54	2.61
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	36，619，485.12	7.95
H	批发和零售贸易	15，599，000.00	3.39
I	金融、保险业	18，355，000.00	3.99
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	8，973，429.88	1.95
L	传播与文化产业	7，083，692.00	1.54
M	综合类	17，267，831.03	3.75
	合计	326，661，735.00	70.96

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000829	天音控股	950，000	15，599，000.00	3.39
2	002086	东方海洋	799，986	15，159，734.70	3.29
3	600557	康缘药业	783，519	13，648，900.98	2.96
4	601179	中国西电	1，800，000	12，870，000.00	2.80
5	600805	悦达投资	899，716	12，488，058.08	2.71
6	600141	兴发集团	599，929	12，178，558.70	2.65
7	600015	华夏银行	1，100，000	11，880，000.00	2.58
8	600068	葛洲坝	1，299，986	11，309，878.20	2.46
9	000568	泸州老窖	300，000	10，887，000.00	2.36
10	002039	黔源电力	550，000	10，708，500.00	2.33

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	45，265，025.00	9.83
2	央行票据	49，602，000.00	10.77
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	94，867，025.00	20.61

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1001011	10央行票据11	300，000	29，418，000.00	6.39
2	010110	21国债⑽	231，750	23，522，625.00	5.11
3	010112	21国债⑿	214，000	21，742，400.00	4.72
4	0801017	08央行票据17	200，000	20，184，000.00	4.38

注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

（2）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	890，093.19
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1，552，683.57
5	应收申购款	208，149.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2，650，926.63

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

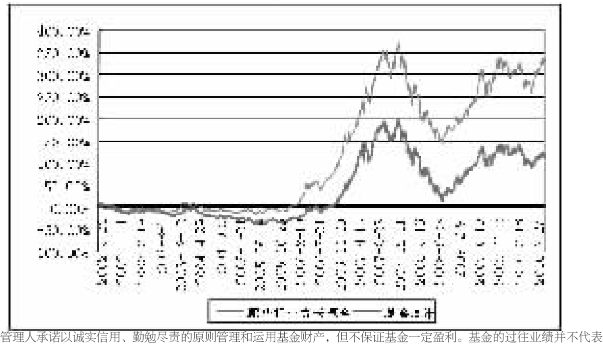
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：

	净值增长率1	净值增长率标准差2	业绩比较基准收益率3	业绩比较基准收益率标准差4	1-3	2-4
2002年5月24日至2002年12月31日	-14.69%	0.55%	-12.30%	1.01%	-2.39%	-0.46%
2003年1月1日至2003年12月31日	16.85%	0.80%	-2.30%	0.88%	19.15%	-0.08%
2004年1月1日至2004年12月31日	-10.10%	0.99%	-13.84%	1.08%	3.74%	-0.09%
2005年1月1日至2005年12月31日	8.22%	0.97%	-6.70%	1.14%	14.92%	-0.17%
2006年1月1日至2006年12月31日	126.49%	1.17%	83.30%	1.13%	43.19%	0.04%
2007年1月1日至2007年12月31日	104.26%	1.66%	122.38%	1.82%	-18.12%	-0.16%
2008年1月1日至2008年12月31日	-39.11%	1.79%	-53.34%	2.41%	14.23%	-0.62%
2009年1月1日至2009年12月31日	56.74%	1.33%	80.22%	1.63%	-23.48%	-0.30%
2010年1月1日至2010年9月30日	1.27%	1.14%	-6.97%	1.22%	8.24%	-0.08%
自基金合同生效起2010年9月30日	333.71%	1.26%	119.61%	1.49%	214.10%	-0.23%

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：



基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

注1：业绩比较基准=中信综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%.

注2：本基金基金合同于2002年5月24日生效。

注3、基金业绩截止日为2010年9月30日（未经审计）。

十三、基金的费用

（一）与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类：

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）证券交易费用；

（4）基金信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）与基金相关的会计师费、审计费、验资费和律师费；

（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。

上述基金费用由基金托管人根据有关法规和相应协议的规定，按费用的实际支出金额支付，列入当期基金费用。国家另有规定的从其规定。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下：

H=E×2.5‰÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

（3）上述1中（3）至（7）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

（二）与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金采用前端收费的形式收取销售费用，申购费率按申购金额的大小分为三档，最高不超过1.5%，具体费率如下表所示：

申购金额（元）	申购费率
1，000 ≤ M < 100万	1.50%
100万≤ M <500万	1.00%
M ≥500万	每笔1000元

注：投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

计算公式：
净申购金额=申购金额/［1+申购费率］
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

2、赎回费用

持有时间（Y）	费率
Y<1年	0.50%
1年≤Y<2年	0.25%
Y≥2年	0

计算公式：
赎回费 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额-赎回费

赎回费由赎回人承担，其中60%用于基金注册与过户登记服务等费用，40%列入基金财产。

3、转换费用

本基金现已开通了基金的转换业务，相关基金转换费率、计算公式、使用方法及转换业务规则等最新规定请查看基金管理人于2010年3月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于调整旗下开放式证券投资基金转换业务规则的公告》。

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。调整后的上述费率还将在最新的招募说明书中列示。@ 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等定期或不定期地开展基金促销活动。对部分投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2010年7月6日公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、因原董事Ciro Beffi先生于辞去本公司董事职务，原监事Pierre Bouchoms先生于辞去本公司监事职务，欧利盛资本资产管理股份公司推荐Massimo Mazzini先生担任本公司董事，推荐Andrea Vismara先生担任本公司监事。2010年11月，本公司召开2010年第三次临时股东会会议，同意由Massimo Mazzini先生担任本公司董事，Ciro Beffi先生不再担任本公司董事职务；同意Andrea Vismara先生担任本公司监事，Pierre Bouchoms先生不再担任本公司监事职务。本公司已将董事、监事任免的有关材料上报深圳证监局备案，据此对"三、基金管理人"的"（二）主要人员情况"中"1、基金管理人董事会成员"和"2、基金管理人监事会成员"的相关内容进行了更新。

2、因人员变化及安排等原因，新增加黄鑫为投资决策委员会成员。对"三、基金管理人"的"（二）主要人员情况"中"5、投资决策委员会成员的姓名和职务"等相关内容进行了更新。

3、更新了"四、基金托管人"部分中相关内容，数据截止日期为2010年9月30日。

4、因公司业务发展需要，根据本基金管理人2010年7月9日刊登的《鹏华基金管理有限公司北京分公司搬迁公告》和2010年11月12日刊登的《鹏华基金管理有限公司关于设立广州分公司的公告》，在"五、相关服务机构"一章中变更了北京分公司地址并增加了广州分公司等内容。

5、根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，在"五、相关服务机构"一章，新增3家机构为本基金的代销机构。并根据相关要求，将原"江南证券有限责任公司"的名称变更为"中航证券有限责任公司"。

6、在"八、基金的投资"部分，更新了投资组合报告，数据截至日期为2010年9月30日。

7、在"九、基金的业绩"部分，更新了基金的投资业绩，数据截至日期为2010年9月30日。

8、因公司进一步强化和提升对基金份额持有人的服务措施，更新了"二十、对基金份额持有人的服务"的相关内容。

9、在"二十一、其他应披露事项"一章，更新了2010年5月24日至2010年11月23日期间的信息披露情况，包括公告事项、信息披露的媒体与披露时间。

鹏华基金管理有限公司
2011年1月5日