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

二〇一一年七月

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2011年5月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日(本投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)股资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)副所执行委员会委员、欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)资产方案部投资总监、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.)产品部销售部负责人、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,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,现任意大利联合圣保罗银行股份有限公司(Intesa Sanpaolo S.p.A.)储蓄、投资和养老金产品部负责人。

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。

宋弘先生,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,深圳市财政局会财处处长、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,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,现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。

黄前先生,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。

胡湘炎先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任全国社会保障基金理事会投资部、境外投资部副主任科员、主任科员、副处长,鹏华基金管理有限公司总裁助理,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

张卓先生,国籍中国,管理学硕士,7年证券从业经验,2004年6月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作,2007年1月起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理,2011年1月起至今兼任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。张卓先生具备基金从业资格。

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月至2007年7月由易雪海先生担任本基金基金经理;

自2007年8月至2011年1月由陈鹏先生担任本基金基金经理。

自2011年1月至今由张卓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:

2007年1月起担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2007年8月至2009年1月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2009年1月起至今担任鹏华普天收益证券投资基金基金经理,2011年1月起至今兼任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。

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,机构投资部总经理杨俊先生,研究部总经理黄洪海先生,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(2011年5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:赵会军

(二)主要人员情况

截至2011年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工130人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(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年在国内首家提供托管服务以来,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、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、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年3月,中国工商银行共托管证券投资基金205只,其中封闭式8只,开放式197只。自2003年以来,本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》内地《证券时报》、《海证券报》等境内外权威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖;2010年,本行资产托管部总经理获得《财资》及这台年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

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:袁桃

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:钱晓旺

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: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或按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

公司网址: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东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市城区南城路2号

办公地址:东莞市城区南城路2号

客户服务电话:961122

网址:www.drcbank.com

㉒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

㉓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:丙敏祺

网址:www.gtja.com

㉔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:林建国

㉕华泰联合证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

法定代表人:马晓明

电话:0755-82492000

传真:0755-82492962

客户服务热线:400-8888-555、95513

联系人:盛宗凌

㉖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

㉗申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

㉘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、185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

㉙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:025-84577777-882、721

联系人:张雪瑾、袁红彬

客服电话:025-84800888

网址:www.htsc.com.cn

㉚辽宁证券有限责任公司

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:郑舒丽

客服电话:0755-95511

网站:www.pa18.com

㉛湘财证券有限责任公司

地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

邮编:410004

办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼

法定代表人:林俊波

电话:021-68634518

传真:021-68865680

联系人:钟康莺 021-68634518

客服电话:400-888-1551

公司网址:www.xcsc.com

㉜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

㉝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:高晓

网址:www.cc168.com.cn

㉞瑞银证券股份有限公司

住所:上海市唐山路218号

办公地址:上海市海津中路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

㉟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

㊱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:丁明权

联系电话:021-54040044

联系人:胡洁静

公司网址:www.sw2000.com.cn

㊲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.avicsecs.com

㊳长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:唐冰

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

㊴东信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号实联大厦35层

办公地址:深圳市福田区金田路4018号实联大厦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

㊵万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:邢铁英

联系电话:0571-87782047

客服电话:95571

网址:www.sunsec.com.cn

㊶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

㊷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

㊸万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号电信广场36、37层

法定代表人:张建军

开放式基金咨询电话:400-8888-133

开放式基金接收传真:020-22373718-1013

联系人:罗创斌

联系电话:020-37865070

邮箱:luoch@wlzq.com.cn

网址:www.wlzq.com.cn

㊹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:王方刚

客服电话:0755-25832583

网址:www.firstcapital.com.cn

㊺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

㊻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

㊼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

㊽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号方凯商务大楼

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

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:郭晶

客户服务热线:0731-4403343

㊿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.com

51.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:刘月梅

全国统一热线:4006662288

公司网站:www.jhzq.com.cn

52.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

53.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:杨兮

网址:www.chinalions.com

54.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

55.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

56.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

57.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

58.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

法定代表人: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

59.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:李珍田

客户服务电话:0931-4890619、4890618、4890100

网址:http://www.hlzqgs.com

60.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

法定代表人: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

61.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

法定代表人: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

62.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

法定代表人: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

63.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

64.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

65.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

66.天相投资顾问有限公司

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:林义相

咨询电话:010-66045678

公司网址:www.txsec.com;www.txjijin.com

(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:010-85232180

传真:010-85232181

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:上海市淮海路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