鹏华普天系列开放式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:交通银行股份有限公司
二0一一年八月

重要提示

本系列基金经中国证监会2003年4月28日证监基金字[2003]61号文件《关于同意鹏华普天系列开放式证券投资基金设立的批复》批准发起设立。根据相关法律法规,本系列基金基金合同已于2003年7月12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。

鹏华普天系列开放式证券投资基金下设相互独立的两只基金,分别为:普天债券投资基金(以下简称"普天债券基金")和普天收益证券投资基金(以下简称"普天收益基金")。

本摘要根据本系列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。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。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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2011年7月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年6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

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第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第43层
6、电话:0755-82021102　　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。

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,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,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。

胡湘先生,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、监察稽核部总经理,现任公司督察长。

4、本系列基金基金经理

(1)普天债券基金

阳先伟,硕士,9年证券从业经验,自2006年12月起担任普天债券基金经理。先后在民生证券、国海证券等机构从事债券研究及投资组合管理工作,历任研究员、高级经理等职务。2004年9月加盟鹏华基金管理有限公司从事债券及宏观研究工作,曾任普天债券基金基金经理助理。2008年5月起,兼任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理,阳先伟先生具备基金从业资格。

普天债券基金历任基金经理:

2003年7月至2003年11月	黄钦来先生
2003年11月至2006年12月	江明波先生
2006年12月至本更新招募书截止日	阳先伟先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

本基金基金经理管理其它基金情况:

阳先伟先生于2008年5月起至今担任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。

阳先伟先生于2010年12月起至今担任鹏华丰润债券型证券投资基金基金经理。

(2)普天收益基金

张卓先生,管理学硕士,7年证券从业经验,自2009年1月起担任鹏华普天收益开放式证券投资基金基金经理。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月起担任动力增长基金(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。

普天收益基金历任基金经理:

2003年7月至2003年11月	曹海先生
2003年11月至2005年9月	黄钦来先生
2005年9月至2007年8月	管文浩先生
2007年8月至2009年1月	林宇坤先生
2009年1月至本更新招募书截止日	张卓先生

本报告期内本基金基金经理未发生变更。

本基金基金经理管理其它基金情况:

张卓先生于2011年1月起至今担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7月11日)前基金管理人主要人员情况。今后若发生变更,本基金管理人将按照法律法规规定及时公告。

二、基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
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
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:562.59亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-32169999

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市,是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志(The Asset)"2010年全球最佳交易银行评选"中,交通银行荣膺"中国最具成长性现金管理银行"、"最佳次托管银行"两项大奖。英国《银行家》杂志2011年公布的全球1000家银行排名,交通银行以343.21亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行50强。截至2011年3月31日止,交通银行资产总额达到人民币4.12万亿元,实现净利润人民币132.80亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,交通银行行长,哈尔滨工业大学经济学硕士,高级经济师。2009年12月起担任交通银行副董事长、行长。

王滨先生,交通银行副行长,主管交通银行资产托管业务,南开大学经济学博士,高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。

谷娜莎女士,交通银行资产托管部总经理。大学学历,经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长;2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理,2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理,2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。

(三)基金托管业务经营情况

截止2011年6月末,交通银行共托管证券投资基金55只,包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利债券、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国债券指数、博时深证基本面200ETF及联接、建信信用增强债券。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品,托管资产规模超过七千亿元。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:

(1)鹏华基金管理有限公司
注册(办公)地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
法定代表人:何如
电话:(0755)82021102
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号金融街中心南楼502房
电话:(010)88082426
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
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:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话:(020)38927993
传真:(020)38927990
联系人:蔡颖

2、代销机构:

(1)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)58408483
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com
热线电话:95559

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

(3)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

(4)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:肖遂宁
电话:0755-82088888-8811
传真:0755-82081020
联系人:周勤
热线电话:95501
网址:www.sdb.com.cn

(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:丰靖
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com

(6)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

(7)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

(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(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:http://www.cebbank.com

(12)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

(13)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)

(14)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

(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)广发银行股份有限公司
注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路719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)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

(18)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

(19)浙江民泰商业银行股份有限公司
住所:温岭市三星大道168号
法定代表人:江建法
办公地址:温岭市三星大道168号
客户服务电话:4008896521
网址:www.mintaibank.com

(20)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

(21)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人:林治海
联系人:黄岚@统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn

(22)海通证券股份有限公司
注册(办公)地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566-4125
传真:(021)53858549
联系人:李笑鸣
客户服务电话:(021)962503
网址:www.htsec.com

(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
法定代表人:祝幼一
办公地址:上海市延平路135号
电话:(021)62580818—213
传真:(021)62569400
联系人:芮敏祺
客户服务电话:400-8888-666
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
法定代表人:张佑君
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
电话:(010)65186758
传真:(010)65186621
联系人:权唐
客户服务电话:400-8888-108(免长途费)
网址:www.csc108.com

(25)国信证券股份有限公司
注册(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- 82133066
公司网址:www.guosen.com.cn

(26)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
法定代表人:兰荣
办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
客服电话:4008888123
业务联系电话:021-38565785
传真号码:021-38565955
业务联系人:谢高得
公司网站:(www.xyzq.com.cn)

(27)招商证券股份有限公司
注册(办公)地址:深圳福田区益田路江苏大厦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:4008888111,(0755)26951111
网址:www.newone.com

(28)长江证券有限责任公司
注册地址:武汉市新华下路特8号
法定代表人:胡运钊
办公地址:上海汉口路130号
电话:(021)63291352
传真:(021)33130730
联系人:李良
客户服务电话:(027)65799883
网址:www.cz318.com.cn

(29)齐鲁证券有限公司
注册(办公)地址:山东省济南市经十路128号
法定代表人:李玮
电话:(0531)82024184
传真:(0531)82024197
联系人:王霖
客户服务电话:(0531)82024184
网址:http://www.qlzq.com.cn

(30)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:魏云鹏
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

(31)华泰联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦24楼
办公地址:深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦24楼
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

(32)山西证券有限责任公司
住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
联系电话:0351-8686659
联系人:郭熠
网址:www.i618.com.cn
客服电话:400-666-1618、95573

(33)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区香港东路316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

(34)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

(35)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

(36)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:游锦辉
联系人:张巧玲
电话:(0769)22100159
公司网址:www.dgzq.com.cn

(37)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

(38)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:周璐
客服电话:0755-95511
网站:www.pa18.com

(39)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

(40)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

(41)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

(42)中航证券有限责任公司
注册(办公)地址:江西省南昌市象山北路208号
法定代表人:孟祥泰
联系电话:(0791)6768763
传真电话:(0791)6789414
联系人:戴蕾
客服电话:(0791)6768763
公司网址:www.scstock.com.cn

(43)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:李巍
电话:010-88085338
咨询电话:010-62267799-6789
网址:www.ehongyuan.com.cn

(44)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:蒋元真
联系电话:021-62470157
联系人:黄枫
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com

(45)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

(46)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:汪永平
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
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

(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:杜庆平
地址:天津市河西区宾水道3号
联系人:王兆权
电话:(022)022-28451861
传真:(022)28451892
网址:wwww.bhzq.com

(49)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

(50)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

(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
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:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人:吴泳良
联系人:李珍
咨询电话:4001022011
网址:www.zszp.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66号东山广场主楼5楼
法定代表人:吴志明
联系人:林洁茹
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

(57)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

(58)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:刘虹
联系电话:0571-87902080
网址:www.stocke.com

(59)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

(60)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

(61)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

(62)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:郭玲
全国统一热线:4006662288
公司网站:www.jhzq.com.cn

(63)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常喆
电话:(010)84183389
传真:(010)64482090
联系人:黄静
客户服务热线:800-810-8809
网站:http://www.guodu.com

(64)国盛证券有限责任公司
注册(办公)地址:江西省南昌市永叔路15号
法定代表人:管荣升
电话:(0791)6285337
传真:(0791)6289395
联系人:徐美云
网址:www.gsstock.com

(65)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

(66)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:025-84457777-538
联系人:李杰
客户咨询电话:025-84579897
网址:www.htsc.com.cn

(67)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

(68)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

(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:0871-3577011
客户服务电话:0871-3577930
网址:www.hongtazq.com

(70)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

(71)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
联系人:曾敬宁
联系电话:0755-83703759
咨询电话:0755-83710885
公司网址:www.ytzq.net

(72)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

(73)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

(74)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

(75)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

(76)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

(77)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

(78)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

(79)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

(80)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
法定代表人:王东明
办公地址:北京朝阳区新源南路6号京城大厦
电话:(010)84864818—63266
传真:(010)84865560
联系人:陈忠
网址:www.citics.com

(81)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)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册(办公)地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元

(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
注册(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)66575888
传真:(010)65232181
联系人:苏文静
经办律师:陈静茹、苏文静

(四)审计基金财产的会计师事务所
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)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办会计师:薛竞、陈熹

四、基金的名称

本基金名称:鹏华普天系列开放式证券投资基金。

五、基金的运作方式及类型

(一)本基金运作方式:契约型开放式

(二)本基金类型:

1、普天债券基金(A类、B类):债券基金
2、普天收益基金:混合基金

六、基金的投资目标

普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

普天收益基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。

八、基金的投资策略

(一)基金的投资策略

1、普天债券基金投资策略

(1)为保证明确的投资风格,普天债券基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,债券投资比例为80%~95%,股票投资比例不高于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5%。

(2)债券投资策略:

鉴于久期风险为债券投资所面临的最大风险,本系列基金将投资组合久期严格限定于不超过投资基准久期的140%。

①确定债券投资组合的目标久期

利率水平的变化对债券投资的回报会产生巨大的影响,但我们认为没有人能够对其趋势作出持续和精确的预测。鉴于利率预测错误可能增加投资组合的风险从而导致业绩表现恶化,我们不对其作赌注式的投资。为控制风险,我们采用以"目标久期"为中心的资产配置方式。本系列基金以收益率与安全性为导向进行配置。

②确定期限结构配置

各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据我们对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:

a.子弹组合:即使组合的现金流集中在投资期到期日附近;

b.杠铃组合:即使组合的现金流尽量呈两极分布;

c.梯形组合:即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。

③确定类属配置

债券资产在类属间的配置是收益率利差策略在资产配置过程中的具体体现,系根据国债、金融债、政府保证公司债券、其它高质量的公司债券以及可转换债券之间的相对价值决定。我们考察它们的相对价值以等价税后收益为基础,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属收益的基本面分析。

④个券选择

由基金小组通过"利率期限结构模型"拟合出市场即期利率曲线和市场预期的远期利率曲线,再根据对宏观经济、替代市场、利差因素以及技术因素等方面的分析预测不同情景下的远期利率曲线,然后对债券进行绝对收益和相对收益分析并归类,最后得出普天债券基金的投资组合。

(3)股票投资方法:

参与新股配售和增发。

2、普天收益基金投资策略

(1)为保持明确的投资风格,普天收益基金设定了稳定的仓位比例。在正常市场状况下,股票投资比例一般情况下为70%,国债投资比例不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5%。

(2)债券投资方法:

普天收益基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上,则采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。

(3)股票投资方法:

具有以下特点的上市公司是普天收益基金重点关注的对象:

①上市公司注重分红,三年内已有两年分红记录,其中重点选择连续两年分红的公司;

②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;

③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;

④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。

普天收益基金建立了一套收益型公司选择体系,将股票选择分为四个步骤:

①收益型上市公司初选。重点选择在近三年内有两年分红记录的上市公司,总数约为700家。

②财务评级。对第一步选出的收益型上市公司进行财务评级,选出资产质量和赢利能力较好的上市公司进入下一步骤评级。

③综合评判。在此阶段侧重于基本面的考察,由于财务评级更多的是代表公司过去的经营状况,因此通过财务评级筛选出的上市公司还要进行基本面的考察。

④投资组合构建:通过对上市公司财务评级和基本面考察之后就基本选出了基金的股票备选库,总数约为350家左右。基金经理小组再进一步分析其二级市场情况,主要考察P/E/G、市值、价格等因素,最后得出普天收益基金的投资组合,总数约为100—200家。

普天收益基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的实地调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。

(二)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、投资决策与交易流程

(1)投资决策委员会:确定本系列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,由委员会负责人或指定人员召集。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。

(2)研究部:对于宏观经济、行业、上市公司、投资策略、金融工程、可投资股票备选库的建立与完善、投资风险控制与基金绩效评估等与投资决策有关的内容进行全面深入的研究,作为投资决策的依据。

(3)基金管理小组: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,集中交易室经理向交易员分配指令,交易员执行交易指令。

(5)金融工程师:对开放式基金投资组合进行评估,向基金管理小组提出调整建议。

(6)监察稽核部:对投资程序的合法合规性进行监控。

九、基金的业绩比较基准

1、普天债券基金的业绩比较基准是"中信标普国债指数涨跌幅×90%+金融同业存款利率×10%"(中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。

2、普天收益基金业绩比较基准=中信标普A股综合指数涨跌幅＊70%+中信标普国债指数涨跌幅＊25%+金融同业存款利率＊5%。(中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数)。

选择中信标普A股综合指数和中信标普国债指数作为本系列基金的业绩比较基准的原因是:

中信标普A股综合指数:中信标普A股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: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。

十、基金的风险收益特征

普天债券基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。

普天收益基金属于证券投资基金中的中等风险品种。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、纯债券基金和国债。

十一、基金的投资组合报告(未经审计)

本系列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。

本系列基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2011年7月18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2011年6月30日(未经审计)。

(一)普天债券基金

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	589,553.52	0.24
	其中:股票	589,553.52	0.24
2	固定收益投资	210,643,491.90	85.88
	其中:债券	210,643,491.90	85.88
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	8.56
	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	8,556,346.77	3.49
6	其他资产	4,475,884.75	1.82
7	合计	245,265,276.94	100.00

(下转D266版)