鹏华中证 500 指数证券投资基金 (LOF)更新的招募说明书摘要

重要提示 本基金经 2009 年 12 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于核》	主觀化中证 500 指数证券均衡	基金(IOF)募集的批复》(证些近日
9]1374号文)核准,进行募集,并经中国证监会基金率2010年2月5日 ?)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 行运作管理	基金部函[2010]62 号文件《关	于鹏华中证 500 指数证券投资基金
11至17日程。 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 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	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
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准,基金 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, 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 合同。	合同是约定基金当事人之间权 以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
言词。 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 身的风险承受能力,理性到衡市场,并取租基金投资中出现的各类风险 基金管理风险,递动性风险,本基金指数投资存关风险,技术风险,上市 基金的过往金螺并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业 基金管理人保服修尽职守,该还信用,董修教验的原则管理和是用基金	包括但不限于:市场风险、基 交易的风险及其他风险,等等 绩并不构成对本基金表现的(金交易价格与份额净值发生偏离的 。 ¥证。
益率宣理八版原语分职可, 佩头后出, 運時到海即原列宣理和延用益率等 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; 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, 非	大况与基金净值变化引致的损	密风险 由投资者自行承担 基金管
本招察说明书已经本基金托管人复核。本招察说明书所载内容截止日为 3日(未经审计)。	2011年8月4日,有关财务	效据和净值表现截止日为 2011 年 (
一、基金管理	Д	
(一) 基金管理人販兒 (上各能專將基金管理有限公司 2.住所: 深期市福田区福宇二路 168 号深期国际商会中心 43 层 3.设证日期:1988年12月22日 4.法定代表人,何如 5.少之地址:深期市福田区福华二路 168 号深期国际商会中心 43 层 6.电话:(0755)82021102 传英:(0755)82021155 8. 注册资本,人民币 1.5 亿元 9. 我已拾成。		
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%
	150	1%
深圳市北融信投资发展有限公司		

运公室。 则截胜女士、联工监查,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月加盟數學基金管理有限公 任務學年金管理有限公司登记枯算部部总经理。 1、我發管用人员用 何知先生,用上。 邓石明先生,应款,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 方法金全理有限公司副总经是,现任器华基金管理有限公司总裁,党总文书记。 杨宗特生,制总法、统济学者出,十年运分以全经之产人。国籍,中国,历行中国国际金融有限公司债券投资处理,则申基金管理有限公司 新供生,制总法、统济学者出,十年运分以全经之产人。国籍,中国,历行中国国际金融有限公司债券投资处理,则申基金管理有限公司前 价值增长基金基金经理,固定收益部总经理,基金管泽基金经理,基金管理有限公司前

杨俊先生,鹏华基金管理有限公司机构投资都总经理,社保基金理财经理。 黄鑫先生,鹏华基金管理有限公司鹏华动力增长基金基金经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

v、止血人四之周四个存在近亲属关系。 (一)基金托管人基本情况 名称,中国工商银行股份有限公司 注册继此:北京市西城区复兴门均大街 55 号 成立时间:1884年1月1日 注定代表人,要建清 注册资本人及形而349,018,545,827 元 联系记诺;010-66105799 联系人,海农公

(一)基金份额发售机构 1、场外发售机构 每年基金管理市10%, - 地址、北京市西部区全融大街甲 9 号 202 年 5: (2010)8885245 5: (2010)8885245 6: (2010)8885245 - 田市本会管着年限公司上海分公司 公址、上海市湖东部区花园石桥路 33 号 801B 室 话: (201)68878621 - 第: (201)68878621 - 第: (201)68878621 - 西市本公本经常有限公司成公分公司 公址上海市正汉区建设大道 568 号新世界田贸大厦 1座 4312 至 - 10.1048578821

(2)中国接收银行股份有限公司 注册股位。北京市团或区面进口火街 1 号税 1 号楼 在使来人,不到面或原面市口火街 1 号税 1 号楼 在使来人,不到6000 取表人,还第 50553 附近, www.cch.com 房上, www.cch.com 房上, www.cch.com 房上, www.cch.com 是前, com。 2 号, com 统一客户服务电话,9556公司网路、股份、客户服务电话,9556公司网路、WWAMACOT (5)中国邮政储量银行有限责任公司 任事(6)人员社会,或信用西城区复武门西大街 131 号证 (5)人员 (

から1車の 中級争性5.955590 此:www.Jankcomm.com 出場面似了後分有股公司 出場面似了後分有股公司 定代表人,是被認識前原南大道 7088 号招高銀行大厦 世代表人,是教 長.0755-8319945 最.0755-8319945 最.1255-8319945 最.1255-8319945 最.1255-8319945 最.1255-8319945 最.1255-8319945 是.1255-8319945 是.1255-8319945 是.1255-8319845 是.1255-83198846 是.1255-83198846 是.1255-83198846 是.1255-83198846 是.1255-83198846 是.1255-83198846

www.pingan.com 中信银行股份有限公司 办公池地:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 七表人, 孔丹 赴话·95588 人,郭伟

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中国 50 开放式证券投资基金 2011 年分红公告 公告送出日期:2011年9月16日

阿娃;www.newone.com (39) 財富证券有限责任公司 住所;长沙市芙蓉中路二段 80 号赖天国际财富中心 26 层 地址;长沙市芙蓉中路二段 80 号赖天国际财富中心 26 层 注定代表人;国晖

基金托管人名科 公告依据 收益分配基准日 截止基准日按照基金合同约定的分 红比例计算的应分配金额(单位:人 民币元)

权益登记日 2011年 9 月 20 日 2011年9月22日 1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2011年9月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额。2 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年9月21日直接计人其基金账户、2011年9月

根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 1.本次分红兔败分红手续费。2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。 通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基 金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。3、基金份额持有人在 2011年9月16日至2011年9月20日期间,不能办理跨系统转登记业务。

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询; 1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com.cn 2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999; 0755-82353668

证券、厦门证券、银泰证券、华宝证券、爱建证券、国金证券、华龙证券、民生证券、广发华福证券和东兴证券等代销机构的相关网点 本基金投资者选择分红方式的重要提示。 1.投资者办理本基金开户手续时选择的分红方式无效,必须另行独立办理一笔本基金分红方式选择的业务,方可设定符合投

同及中国证监会相关规定, 视为选择现金分红方式。投资者托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金 L。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")颁布的开放式基金业务规则、投资者对同一基金账户项下在不

、请通过场外投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或3

雕华基金管理有限公司

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

(11)中国民生银行股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区正义路甲 4 号 法定代表人通文标 客户服务电话: 95508 第人人通工资 100-808/0794 4世。 12)中国景长地区0808 12)中国景长地区0808 12)中国景长地区数十级份有限公司 12(代表人)通址:北京市西城区延兴门外大街 6 号光大大厦 证代表人通过:15(16)16(86)18(17)18 16:1010-(86)18(17)18 表人:陆华裕 121-63586210 121-63586215 : 胡技勋 1多电话:96528(上海地区 962528) 人,孫浩 www.bankofshanghai.com 中国銀河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 电表人,碉伟国 1010-66568332 010-6568332 . 李洋 务电话:4008-888-888 :吳颖 话:0571-87902080 .刘晨 录多电话:10108998 址;www.elsen.com 8)宏展证券股份有限公司 房地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦 公地址:北京市西域区太平桥大街 19 号 定代表人,添世生 系人,李成 话;010-83085:38 尚电话;010-62267799-6789 10004 点:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼 表人,林俊波 て表人:列车 0571-85776115 0571-85783771 人:命会亮 服务电话:(0571)96598 例是 1989年《记住SCOM》 3.2) 方正地多程數性公司 注册他此,湖南长沙市美華中路二級年修国际大厦 22-24 层 拉亚代表人。描述 起亚代表人。描述 表示和是。69571—882243 层限 记言。95571 010-05182201 、:权唐 8 务电话:400-8888-108(免长途费) 地址上海市電池区西鎮中路 336 号 (宋表人,等末度 (421-6584443 4.021-6584445 4.021-6584445 4.021-658445 4.021-658445 4.021-65845 (4.021-65845 に表人:矫正中 电话:0431-85096709 0431-5680032 人:潘锴 人: 清智 : www.nesc.cn) 渤海证券有限责任公司 : 天津市经济技术开发区第一大街 29 号 代表人: 社庆平 : 天津市河西区宾水道 3 号

助予电话,400-8888-818 : nww.ha164.cms.m · kww.ha164.cms.m · kww.ba 648.mtc公司 · 成即市福田区房南大道 6008 号特区报业大厦 14.16.17 层 地址,深圳市福田区房南大道 6008 号特区报业大厦 14.16.17 层 电话,0755-83516289 (正好) www.xmzq.cn · 州证券有限责任公司 · 地上广东省广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼 · 地上广东省广州市先烈中路 66 号东山广场主楼 5 楼 · 表入,吴志明 Novembercucom.cn 時面证券有限责任公司 總並.浙江各杭州市杭大路 1 号黃龙世纪广场 A 座 6-7 楼 地进.浙江各杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 飞龙,关系降 (DS)1—2 (DB)2 (DS)1—2 (DB)2 (b.www.guodu.com 中信金通证券有限责任公司 持地址,浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座 法地址,浙江省杭州市中河南路 11 号万凯商务庭院楼 A 座 人,全部 (i028-86690126 : i028-86690126 : i028-86690126 (id8-600019) 网站: www.chima598.com 庆海证券有模数任公司 (i15-60-68/H市延接明路 23 号投资广场 18 楼 地址,上海市通券研区东万路 980 号中边下场 13 楼 生态人。根约——" 北海人。 第年语:(021)495288.800-820-6888 (021)46283439 人,丙酸排 世形(021-6283439 企工证券股份有限公司 海阳高自口和海底路 36 号证券大匯 4 显 超速,提供所深的大量 4001 別代金續中心大厦 17 楼 支援、建筑市深市大量 4001 別代金續中心大厦 17 楼 电路(5755-8025666 www.wlzq.com.cn 固信证券股份有限公司 办公)地址,深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 大表人;何如 (办公)地址、深圳明罗福区区岭中路 1012 号国信证券大厦 代表人/询问 式基金信仰电话。300-810-8868 式基金信仰电话。300-810-8868 式基金金条件第,0755-82133305 上标。1755-82133056 网址上中采房区内的一个大厅,155-8213305 地址广州采园区实现北路 183-187 号大那全广场 43 様(4301-4316 房) 地址广州采园区实现北路 183-187 号大那全广场 43 様(4301-4316 房) 地址广州采园区实现北路 183-187 号大那全广场 43 様(4301-4316 房) 地址广州采园区实现北部 183-187 号 大部全广场 43 様(4301-4316 房) 地址广州采园区实现北部 183-185 所含。 地址广州采园区、185 中国,185 中国, 3(10-59378907 人来立立。 大家立立。 北京市都区を公議律师事务所 北京市都区の第日70 外表 大家结果 大家结果 大家结果 大家结果 (2015年 15 日本 大家45 日本 (2015年 15 日本 三、 乙称。善华永道中天会计师事务所有限公司 注所;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: 物知信 联系电话: (021)61238888 传真: (021)23238800 联系人,陈嘉 经办注册会计师,薛竞、陈熹

本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在中证 50和 新数中的基本程度申继报数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行制证调整。
当照赖的股股及上调整和成份股及生和股,增少、分红等行为时,成因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
当因赖的股股发生间整和成份股及生和股,增少、分红等行为时,成因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
对该是基础特殊的成果或被点地不是时,或其他原因与致无压在效宜 斯斯斯斯特尔的指数时,基金管理人可以对较资组合管理进行适当变通
对该是是解除。
为实现案是跟踪或的比较基本的投资目标,本基金将以不低于基金资产产值 90%的资产投资于中证 500 指数成份股和备选成份股,现金 报查到别日在一年以内的政府 前等不低于基金资产产值的 5%。
2. 使用投资率。
(1) 就平规设值合的构理
本基金经验的内域。
在基金经验也有以下,是有处理的发展,不是全经验的现象。
(1) 就平规设值合的构理
本基金经验的用途,是有效理的,是有效理的发展,是有效理的发展,但是可能处理的发展。
(1) 就平规设值合的构理
本基金经验也则对该是有效理的,是有效理的发展,是有效理的发展,但是可能被发展的发展,但是可能被发展的发展,是可能被发展的现象的对策,并基金可以根据市场情况,后由研究分析,对基金资产进行适当调查,以附在规定的风险来受限发之外,尽量循小规 解析数数量的因素的,未基金可以根据市场情况,后由研究分析,对基金资产进行适当调查,以附在规定的风险来受限发之外,尽量循小规 解析数数量的因素的,未基金可以根据市场情况,后由研究分析,对基金资产进行适当调查,则即在规定的风险之外,尽量循小规

1)让周南整 根据你的指数的调整规则和各选股票的预期、对股票投资组合及时进行调整。 2)不证前调整 根据据数编制规则,当中证 500 指数或份股因增发,进配等股权变动而需进行或份股权重新调整时,本基金将根据各或份股的权重变化 中口任甲國並至後預定的媒体上公告。 本金属于美用指数化操作的股票型基金,其預期的风险和收益离子货币市场基金。债券基金,混合型基金,为证券投资基金中的收高预 期风险 投资函期收益品种。 期风险。投展期期收益品种。 ——基金的投資銀合报告·株志奪针) 本基金管理人的董事全及董事保证本报告所载资料不存在重都记载,误导性指述成重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整作者 种一种更准备审任 19,797,560.7 42,207,321.7 29,883,809.8 6,398,649.9 24,123,740.8 111,607,504.4 35,182,672.9 16,269,315.6 35,591,718.2 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 600315 158,718 000877 161,682 5,746,178.2 002008 436,299 5,445,011.5 002123 210,547 4,796,260.6 286,193 4,767,975.38 。本本政治期末来将有债券。 至 2011年 6月 30 日按公价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 金额蛋 2011年 6月 30 日联持有资产支持证券 至 2011年 6月 30 日按公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 金数蛋 2011年 6月 30 日按约公价值 邓周斯邓区和社 任帝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 任帝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。 格资产购成 待摊费用 合计项之间可能存在尾差。 十二、基全的业绩 相基金财产,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 -7.09% 1.37% -6.82% 1.38% 自基金合同生效至 2011 年 6 日 30 日 -4.40% 1.55% 3.97% 1.61% -8.37% 20 025 9.00% 110000 11000 1100 注 1:本基金业绩比较基准=中证 500 指数收益 注 2:本基金基金合同于 2010 年 2 月 5 日生效 十三、基金的费用与税收 本基金的托管费款值—日基金资产净值的 0.15%的年费率计提,托管费的计算方法加下, H-B-0.15%。19年 末期 H 为每日如计量的基金货产费 E 为增一日的基金货产费量 基金托管费每日针度,近日累计宏每月月来,按月支付,由基金经费人向基金托管,及远基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月 前 2 个工作日均从基金排产中一处生变。高速定定节度日、公休日等,支付日期顺延。 上述——基金费用的传录中第 3-4 项费用,根据有关法规发相应协议规定,按费用实际文出金额列人当期费用。由基金托管人从基金财产 中支经。——14.5%。14.5%。14.5%。15 付。 (三)与基金销售有关的费用 1.申购费 未基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等 50.71。 本基金采取金额申购的方式,场外、场内的申购费率相同,具体费率如下; 100万≤ M <500 7 M≥ 500万 疫者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算 化放金数 人。(1758年7月 - 767年7月 - 767471 - 76 定期定额业务的公告》的相关内容。 ,赎回费;本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减,具体费率如了 持有年限(Y) Y<1 年 本基金的场内赎回费率为固定值 0.5%。 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担,赎回费总额的 25% 归基金财产,75% 用于支 本品类的保证等则不及该需要进来其全的影响的表。在基金的联盟费用由联盟申请人来担,联盟费品顺用2%产出金等的广,7%和力,付前抵偿、注册已建筑结构等。

4.本盖金的申助资率,转档费率,联盟费率和收费方式由基金管理人根据优益金台间的规定由此并在任期家组用外分中列示,基金管理人和基金性的人类的中助资率,转档费率、联盟费率和收费方式,由金管型人是进口干的专业实验的上,可以用或任理性是基金管理人网络公约。

5.基金管理人们以在不证单行建注规限定及《基金合词》的次的情形下根据市场情况制定基金使销计划。针对特定地域范围、特定行业、等级或的保护的以及以特定之势方式加加上之景。电话交易等。该是行重金全身的投资在证据从不证别地有非基金被制方动。在基金使制作以及分析定义是分方式加加上之景。电话交易等。该是行至金之多的投资在证据从不证别地有非基金使制方动。在基金使制了以及企业的专业人的企业企业,在基金使制于企业企业的企业。
(四)、不为人基金使用的人就会处理的。

7.国、产用人和基金社管人规定与强度工作。这些自然发生的费用。
1.基金管理人和基金社管人规定与基金性不及的事项处生的费用。
2.基金管理人和基金社管人规定与基金性不及的事项处生的费用。
3.《基金合作》之就是与基金性不及的事项处生的费用。
3.《基金合作》之就是与基金性不及的事项处生的费用。
4.其他根据的社会是是一个基金性的规定的专业。
(五)专用的一个基金性管人规定与基金性不及的事项处生的费用。
4.其他根据的社会是是一个基金性管人规定与基金性不及的专业的特别,是一个基金性管人规定与基金性不及的专业的特别,是一个基金性的规定的专业。 (工)政元尚弘 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率,基金托管费率等相关费率。 調高基金管理费率,基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率,基金托管费率等费率,无须召开基金份

19,231,649.9 14,760.3

20,714,951.56

-0.01%

-0.06%

流通受限情况说明

-0.27%