

# 鹏华中证500 指数证券投资基金(COF)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 二〇一一年九月

【重要提示】本基金于2009年12月18日经中国证监会核准注册。本基金为契约型开放式基金，基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

### 九、基金的投资目标及投资策略

(2) 投资策略: 本基金将采用被动投资策略, 跟踪中证500指数成份股的走势, 力求实现与业绩基准相近的投资收益。  
本基金将采用被动投资策略, 跟踪中证500指数成份股的走势, 力求实现与业绩基准相近的投资收益。  
本基金将采用被动投资策略, 跟踪中证500指数成份股的走势, 力求实现与业绩基准相近的投资收益。

名称: 鹏华基金管理有限公司	注册地址: 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: 邓传淮	成立时间: 1988年12月22日
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) 82021155
联系人: 张乃春	传真: (0755) 82021155
客服电话: 4008888888	网址: www.pfund.com.cn

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26号
法定代表人: 姜建清	成立时间: 1985年11月22日
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街26号	电话: (010) 66101111
联系人: 赵雁	传真: (010) 66101111

资产类别	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1. 权益投资	1,025,062,879.51	92.99
其中: 股票	1,025,062,879.51	92.99
2. 固定收益投资	-	-
其中: 国债	-	-
3. 金融衍生品投资	-	-
4. 买入返售金融资产	-	-
5. 待摊费用	-	-
6. 其他	-	-
合计	1,025,062,879.51	100.00

日期	基金净值(元)	基金份额净值(元)
2011年6月30日	1.0250628795	1.0250628795
2010年12月31日	1.0250628795	1.0250628795

项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
A. 基金管理费	19,797,560.79	1.83
B. 托管费	12,913,351.24	1.19
C. 销售服务费	605,915,816.83	56.03
D. 其他费用	43,181,370.68	3.99

风险类型	描述
信用风险	基金投资于债券时, 可能面临债券发行主体信用违约的风险。
流动性风险	基金在资产变现过程中, 可能面临流动性不足的风险。

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

(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. 法定代表人: 邓传淮
	4. 成立时间: 1988年12月22日
	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) 82021155
	7. 联系人: 张乃春
	8. 客服电话: 4008888888
	9. 网址: www.pfund.com.cn

**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

一、公告基本信息

基金名称	鹏华中国50开放式证券投资基金
基金简称	鹏华中国50
基金代码	000075
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

二、分红方案

本基金管理人鹏华基金管理有限公司于2011年9月16日召开2011年第3次基金份额持有人大会, 审议并通过了2011年度分红方案, 具体内容如下:

项目	2011年9月16日	2011年9月20日
基金份额	2011年9月16日	2011年9月20日
基金份额总额	2011年9月16日	2011年9月20日

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

资产类别	公允价值(元)	占基金总资产比例(%)
1. 权益投资	1,025,062,879.51	92.99
其中: 股票	1,025,062,879.51	92.99
2. 固定收益投资	-	-
其中: 国债	-	-
3. 金融衍生品投资	-	-
4. 买入返售金融资产	-	-
5. 待摊费用	-	-
6. 其他	-	-
合计	1,025,062,879.51	100.00

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

日期	基金净值(元)	基金份额净值(元)
2011年6月30日	1.0250628795	1.0250628795
2010年12月31日	1.0250628795	1.0250628795

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
A. 基金管理费	19,797,560.79	1.83
B. 托管费	12,913,351.24	1.19
C. 销售服务费	605,915,816.83	56.03
D. 其他费用	43,181,370.68	3.99

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

风险类型	描述
信用风险	基金投资于债券时, 可能面临债券发行主体信用违约的风险。
流动性风险	基金在资产变现过程中, 可能面临流动性不足的风险。

(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. 法定代表人: 邓传淮
	4. 成立时间: 1988年12月22日
	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) 82021155
	7. 联系人: 张乃春
	8. 客服电话: 4008888888
	9. 网址: www.pfund.com.cn

日期	基金净值(元)	基金份额净值(元)
2011年6月30日	1.0250628795	1.0250628795
2010年12月31日	1.0250628795	1.0250628795

项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
A. 基金管理费	19,797,560.79	1.83
B. 托管费	12,913,351.24	1.19
C. 销售服务费	605,915,816.83	56.03
D. 其他费用	43,181,370.68	3.99

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

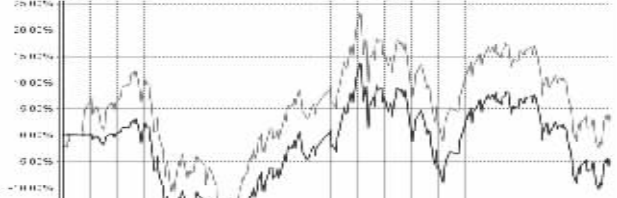
(一) 基金管理人概况	1. 名称: 鹏华基金管理有限公司
	2. 住所: 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
	3. 法定代表人: 邓传淮
	4. 成立时间: 1988年12月22日
	5. 办公地址: 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
	6. 电话: (0755) 82021155
	7. 联系人: 张乃春
	8. 客服电话: 4008888888
	9. 网址: www.pfund.com.cn

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。

### 一、公告基本信息

基金名称	鹏华中国50开放式证券投资基金
基金简称	鹏华中国50
基金代码	000075
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。



注: 1. 本基金业绩比较基准为中证500指数收益率\*95%+银行同业存款利率\*5%;  
2. 本基金业绩比较基准自2010年2月5日起生效。

### 三、基金的费用与税收

(一) 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. 基金销售服务费;  
4. 基金合同约定的其他费用。

(二) 基金费用的计提方法  
基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

费率	适用范围
M<100万	1.2%
100万≤M<500万	0.6%
M≥500万	每1000元

基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。  
基金管理人鹏华基金管理有限公司及其主要人员简介见招股说明书正文。