# 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）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

二〇一一年十二月

### 重要提示

鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）由普润证券投资基金及普华证券投资基金转换运作方式而成。依据中国证监会2007年4月10日证监基金字［2007］100号文核准的普润证券投资基金份额持有人大会决议及中国证监会2007年4月10日证监基金字［2007］101号文核准的普华证券投资基金份额持有人大会决议，普润证券投资基金及普华证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）”。自2007年4月25日起，由《普润证券投资基金基金合同》及《普华证券投资基金基金合同》修订而成的《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金集中申购的核准，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。

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，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同，并根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。

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10月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日（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43层
6、电话：0755-82021233　　传真：0755-82021155
7、联系人：梁静
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<br>（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、监察稽核部总监，现任公司督察长。

4、本基金基金经理

谢可先生，经济学硕士，9年证券从业经验。历任国信证券股份有限公司投资策略分析师、招商基金管理有限公司投资策略分析师、国投瑞银基金管理有限公司专户投资经理，2009年5月加入鹏华基金管理有限公司，任职于基金管理部。2009年10月起担任本基金基金经理。谢可具备基金从业资格，未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

本基金历任基金经理：
程世杰先生自2007年4月至8月担任本基金基金经理。
张卓先生自2007年8月到2009年1月担任本基金基金经理。
杨靖先生自2007年4月本基金合同生效之日起至2009年10月担任本基金基金经理。
顾少华先生自2007年8月至2009年10月担任本基金基金经理。
谢可先生自2009年10月至今担任本基金基金经理。
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他基金情况：
谢可先生未担任其他基金基金经理。

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。

### 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349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2011年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工145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9月，中国工商银行共托管证券投资基金225只，其中封闭式7只，开放式218只。自2003年以来，本行连续八年获得香港《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》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的26项最佳托管银行大奖；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）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：梁静
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：李筠

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
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

（二）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
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：田耕
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn

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：010-67598409
联系人：曲华蕊
网址：www.ccb.cn

3、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

4、中国农业银行股份有限公司
住所：北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址：北京市海淀区复兴路甲23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

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：傅育宁
电话：（0755）83198888
联系人：万丽
网址：www.cmbchina.com
客服电话：95555

6、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
网址：www.sdb.com.cn
热线电话：95501

7、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

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、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）
网址：www.nbcb.com.cn

13、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

14、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

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、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

17、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

18、浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址：浙江省温岭市太平街道三星大道168号
办公地址：浙江省温岭市太平街道三星大道168号
法定代表人：江建法
联系人：叶娴
电话：0576-86109879
传真：0576-86109879
客户服务电话：4008896521
网址：www.mintaibank.com

19、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
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21层
法定代表人：何如
联系电话：（0755）82133066
传真：（0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn

20、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
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
客户服务电话：（021）962588、800-820-6888
传真：（021）62583439
联系人：芮敏祺
联系电话：021-62580818-213
网址：www.gtja.com

21、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
法定代表人：顾伟国
联系电话：010-66568047
传真：010-66568532
联系人：田薇
客户服务电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn

22、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

23、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：林生迎
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn

24、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

25、中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
联系电话：（010）85130577
传真：（010）65182261
联系人：权唐
客户服务电话：400-8888-108（免长途费）
网址：www.csc108.com

26、华泰证券股份有限公司
注册（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）84457777-950
联系人：李金龙
网址：www.htsc.com.cn

27、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：马昭明
联系电话：（0755）82493561
传真：（0755）82492187
联系人：庞晓芸
公司网址：www.lhzq.com

28、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：郑舒丽
客服电话：0755-95511
网站：www.pa18.com

29、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

30、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：张运勇
联系人：张巧玲
电话：（0769）22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn

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

32、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

33、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）

34、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：黄耀华
联系电话：0755-83516289
联系人：匡婷
网址：www.cc168.com.cn

35、中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市东海路28号
办公地址：青岛市东海路28号
法定代表人：史洁民
联系电话：0532-85022026
联系人：丁韶燕
网址：www.wtzq.com.cn

36、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

37、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：郁忠民
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

38、光大证券股份有限公司
住所：上海市新闸路1508号
办公地址：上海市新闸路1508号
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

39、宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌市文艺路233号
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：010-62294608-6240
咨询电话：010-62267799-6789
网址：http://www.ehongyuan.com.cn

40、东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
客服电话：0512-96288
公司网址：www.dwzq.com.cn

41、财通证券有限责任公司
注册地：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法人代表：沈继宁
联系电话：0571-87828098
联系人：乔骏 联系电话：0571-87925129
网址：www.ctsec.com
客服电话：0571-96336（上海地区：962336）

42、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）23219000
联系人：李笑鸣
客户服务电话：021-962503
网址：www.htsec.com

43、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
办公地址：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
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

44、金元证券股份有限公司
住所：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
联系电话：0755-83025666
传真：0755-83025511
客户服务热线：400-888-228
网址：www.jyzq.com.cn

45、东北证券股份有限公司
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：矫正中
联系电话：0431-85096709
传真：0431-5680032
联系人：潘锴
网址：www.nesc.cn

46、申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
办公地址：上海市常熟路171号
联系电话：021-54047892
联系人：曹晔
客户服务电话：021-962505
公司网址：www.sw2000.com.cn

47、中航证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市象山北路208号
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：孟祥泰
联系人：余雅娜
联系电话：0791-6768763
传真电话：0791-6789414
客服电话：0791-6768763
公司网址：www.scstock.com

48、华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：汪永平
办公地址：安徽省合肥市长江中路357号
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

49、安信证券股份有限公司
住所：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
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
电话：0755-82558323
传真：0755-23982898
联系人：余江
咨询电话：0755-82825555
公司网址：www.essence.com.cn

50、渤海证券股份有限公司
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

51、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
网址：www.cfzq.com

52、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

53、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：luocb@wlzq.com.cn
网址：www.wlzq.com.cn

54、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

55、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

56、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：林洁茹
联系电话：020-87322668-347
网址：www.gzs.com.cn

57、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

58、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41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

59、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：吴颖
联系电话：0571-87902080
网址：www.stocke.com

60、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

61、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：孔佑杰
联系人：张利军
电话：010-88086830-652
网址：www.rxzq.com.cn

62、方正证券股份有限公司
住所：湖南长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址：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：郭军瑞
联系电话：0731-85832503
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com

63、江海证券有限公司
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

64、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

65、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

66、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

67、银泰证券有限责任公司
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

68、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

69、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

70、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

71、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

72、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

73、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

74、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至10层
法定代表人：黄金琳
邮政编码：350003
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）。
公司网址：www.hfzq.com.cn

75、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：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555835
服务热线：010-66555262，66555382
公司网站：www.dxzq.net

76、长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
法定代表人：胡运钊
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

77、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

（三）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
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）58598839
传真：（010）58598907
联系人：朱立元

（四）律师事务所

名称：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座十二层
办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层
负责人：王丽
联系电话：010-65232180 65269781
传真：010-65232181
联系人：徐芳
经办律师：陈静茹、苏文静

（五）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层
法定代表人：葛明
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层
电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
联系人：李妍明
经办注册会计师：张小东、周刚

### 四、基金的名称

本基金名称：鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）

### 五、基金的运作方式及类型

（一）本基金运作方式

上市契约型开放式

（二）本基金类型

股票型证券投资基金

### 六、基金的投资目标

投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

### 七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方向为具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司的股票，该部分股票的投资比例不低于基金股票资产的80%。

本基金股票资产占基金资产的比例为60%~95%，债券资产占基金资产的比例为0~35%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%，现金或到期日在1年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

（下转D15版）