鹏华弘润灵活配置混合型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：中国建设银行股份有限公司
二零一五年十一月

重要提示

本基金经2015年3月25日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]438号文）注册，进行募集，根据相关法律法规，本基金基金合同已于2015年4月14日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

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注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。

本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种，投资人在投资本基金前，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，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、本基金特定风险等。

本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料、外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。

本基金投资股指期货等金融衍生品、金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动大的工具更为剧烈，有时相比投资标的资产要承担更高的风险，并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。

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。

基金管理人依照投资原则，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，由投资人自行承担，投资有风险，投资人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。

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2015年10月13日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日（未经审计）。

第一部分 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：吕奇志
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。
邓召明先生，董事，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。
孙煜扬先生，董事，经济学博士，讲师，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、国信证券股份有限公司副总裁，现任国信证券股份有限公司顾问。
周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国，曾任深圳市华为技术有限公司证价中心经理助理；2000年7月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外汇财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总部副总经理；2015年4月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。
Massimo Mazzina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CAIPG SGR股份有限公司（CAAM AI SGR,CAAM AI SGR股份有限公司（CAAM SGR）投资副总经理、欧利盛资本资产管理股份有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资副总经理、欧利盛股份有限公司（Eurizon AI SGR）首席执行官、现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场发展业务发展总监、欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）董事、VUB资产管理有限公司监事会成员。
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.）财务及资管部总经理（Capitalia投资公司（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控股有限公司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、投资和资金资产监控部负责人。
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。
孙立先生，独立董事，大学本科，国籍：中国，曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国证券业政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年4月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。
高嫄女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国，曾任中国进出口银行副处长，负责供款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入登达林投资顾问有限公司，现任登达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生，监事会主席，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、监事、现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
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、欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）合理与股权部工作，现在欧利盛资本资产管理股份公司运营部工作。
陈水女士，监事，本科学历，国籍：中国，曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科长经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国，历任北京市金杜（深圳）律师事务所律师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助理。
郝文尚先生，职工监事，大专学历，国籍：中国，历任深圳奥博电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登结算部总经理。
刘敏先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国，历任华信石油（中国）管理顾问公司咨询顾问、南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任北京分公司总经理。
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，董事、总裁，简历同前。
高阳先生，副总裁，科学金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国，历任中国国际金融有限公司经理，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、基金投资基金经理、基金管理基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国，历任中国人民大学校长办公室科员、中国证监会办公厅主任科员、副处级秘书、全国社保基金理事会办公厅正处级秘书、证券投资部处长、股权资产部（全国社保基金投资管理中心）处长、部门副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国，历任摩根士丹利亚洲有限公司证券研究部经理、投资部经理、南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理、易方达基金管理有限公司总投木部总经理助理、鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
岳水木先生，督察长，法学硕士，国籍：中国，历任中共中央办公厅秘书局干部、中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，现任鹏华基金管理有限公司督察长、监察稽核部总经理。
4、本基金基金经理
刘万宇先生，国籍：中国，理学硕士，5年证券从业经验，2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部高级研究员、基金经理助理，2015年3月起担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长证券投资基金（2015年8月已转型为鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2015年4月起兼任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年5月起兼任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年6月起兼任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年8月起兼任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。刘万宇先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理其他基金情况：
2015年3月起担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长证券投资基金（2015年8月已转型为鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金）基金经理；
2015年4月起兼任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2015年5月起兼任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2015年6月起兼任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2015年8月起兼任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。
李群女士，国籍：中国，厦门大学经济学硕士，6年金融证券从业经验，历任平安证券资产管理公司、从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，担任集中交易室债券交易员，从事债券研究、交易工作；2013年1月至2014年5月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理，2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理，2015年5月起担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。李群女士具备基金从业资格。
本基金基金经理管理其他基金情况：
2013年1月至2014年5月担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理；
2014年2月至2015年5月担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理；
2015年5月起担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金、鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
本基金现任的基金经理：
本基金全同生效日至2015年5月　　刘万宇
2015年5月至今　　刘万宇、李群
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
初冬女士，鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理，社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券基金、鹏华双债增利债券基金、鹏华双债加利债券基金基金经理。
黄洪涛先生，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构投资部总经理、社保基金组合投资经理，专户投资经理。
王咏辉先生，鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理，鹏华中证500指数（LOF）基金、鹏华地产分级基金、鹏华沪深300指数（LOF）基金、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基金经理。
阳光伟先生，鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理，鹏华丰收债券基金、鹏华双债保利债券基金、鹏华可转债债券基金基金经理。
陈鹏先生，鹏华基金管理有限公司基金管理部副总经理，鹏华中国50最各基金、鹏华消费领先混合基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
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：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：或行约亿银行零政拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田　青
联系电话：0106759　5096
中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。于2014年末，中国建设银行市值约为2079亿美元，居全球上市银行第四位。
于2014年末，本集团资产总额167,441.30亿元，较上年增长8.99%；客户贷款和垫款总额94,745.23亿元，增长10.30%；客户存款总额128,986.75亿元，增长5.53%；营业收入5,704.70亿元，较上年增长12.16%；其中，利息净收入增长12.28%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入六营业收入比重为19.02%；成本收入比为28.85%。利润总额2,990.86亿元，较上年增长6.89%；净利润2,282.47亿元，增长6.10%。资本充足率14.87%，不良贷款率1.19%，按备覆盖率222.33%。
客户基础进一步夯实，全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万户和68万户，个人有效客户新增1,188万户，网点“三综合”覆盖面进一步扩大，综合性网点达到1.37万个，综合柜员占比达到86%，综合营销团队1.75万个，网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变，深化网点形面业务前后台分离，全行报过1.45万个营业网点30类相面实非性业务产品实现总行集中处理，处理效率提高60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得重要进展，集团综合性、多功能比势逐步显现。
债券融资工具累计承销3,909.83亿元，承销额稳居同业前列，在全第一，以“鹏鹏”为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富，养老金受托规模、账户管理规模分别新增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%，新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先，跨境人民币客户数突破1万个，结算量达1.46万亿元。信用卡累计发卡量6,593万张，消费交易额16,580.81亿元，多项核心指标同业第一。私人银行业务持续推进，客户数量增长14.18%，金融资产增长18.21%。
2014年，本集团在万国性好获奖、得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2；在英国《金融时报》全球500强排名第29位，新兴市场500强排名第3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外，本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项，覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、投资托管、证券承销、信用卡、住房金融和贸易科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人，自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵菊甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力锋，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行台州支行分行、信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部，并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀强，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部、长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务，经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2015年6月末，中国建设银行已托管514只证券投资基金，中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同，中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构
（一）直销机构
（1）鹏华基金管理有限公司直销中心
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
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
网址：www.phfund.com
（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
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：李鸥
（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号花旗集团大厦801B室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李伟怡
（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1座4312室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：邓阳民
（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：周鹰
（二）其他销售机构
1、银行销售机构
（1）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
邮政编码：100033
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
联系人：王东南
（2）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：牛锦明
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：曹裕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（3）平安银行股份有限公司
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号
法定代表人：肖遂宁
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：95511-3
网址：http://bank.pingan.com/
（4）珠海华润银行股份有限公司
注册（办公）地址：中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：蒋伟
客服电话：400-880-0338或96588（广东省外请加拨0756）
联系人：李阳
网址：www.crbank.com.cn
（5）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路2号
法定代表人：何沛良
联系人：杨元
客户服务电话：961122
网址：www.drcbank.com
（6）上海银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：金煜
客户服务电话：95594
联系人：冯钰程
网址：www.bankofshanghai.com
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
注册（办公）地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
客户服务热线：95528
联系人：唐苑
电话：021-61618888
传真：021-63604199
公司网站：www.spdb.com.cn
2、券商销售机构
（1）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：王常青
客户服务电话：4008888108
传真：010-65182261
客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com
（2）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22-24层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
法定代表人：雷杰
联系人：郑军瑞
联系电话：010-57398063
客户服务电话：95571
网址：www.founderzc.com
（3）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9　号院1　号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9　号院1　号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（4）海通证券股份有限公司
注册地址：上海广东路689号
办公地址：上海广东路689号
法定代表人：王开国
联系电话：021-23219275
联系人：李笑鸣
客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
（5）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦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：刘阳
网址：www.cgws.com
（6）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
联系电话：020-88836999
传真号码：020-88836654
客服热线：021-961303
网址：www.gzs.com.cn
（7）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：薛峰
联系电话：021-22169081
传真：021-68817271
联系人：刘晓
客户服务电话：95525
公司网站：www.ebscn.com
（8）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8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系电话：0755-22627802
传真：0755-82400862
联系人：胡舒颖
客服电话：95511-8
网站：www.pingan.com
（9）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579或4008888999
网址：www.95579.com
（10）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系电话：021-33389888
联系人：曹晔
客户服务电话：95523或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.swhysc.com
（11）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
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兵
联系电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn
（12）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市新闸路669弄188号1至18层（上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400-8888-666 / 95521
网址：www.gtja.com
联系人：朱锦菱
（13）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
电话：021-64339000
传真：021-54668802
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
（14）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
法定代表人：冉云
联系人：金岚
电话：028-86690126
传真：028-86690126
服务热线：4006-600109
公司网站：www.gjzq.com.cn
（15）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：张于爱
客户服务电话：010-60833799
传真：010-60833739
网址：www.citics.com
（16）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市市南区香港路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真号：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（17）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人：丁学东
电话：010-65051166
传真：010-85679203
联系人：杨丽平
客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
3、期货公司销售机构
（1）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
联系人：洪波
联系电话：0755-23953913
公司网站：www.citicsf.com
4、第三方销售机构
（1）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
传真：0755-82080798
联系人：邓爱萍
网址：www.zlfund.cn、www.jimmw.com
（2）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
住所：上海市虹口区场中路685开37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
传真：021-50325989
联系人：陶怡
网址：www.ehowbuy.com
（3）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
联系电话：020-87599527
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（4）上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：张品
联系人：黄敏儿
联系电话：020-38788892-823
客服电话：440-8202-819
网址：https://fund.bundtrade.com
（5）北京肯鹏多源投资咨询有限公司
住所：北京市朝阳区西大望路1号1楼1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层
法定代表人：戴浩
联系人：于婷婷
联系电话：13811217674
客服电话：400-068-1176
网址：www.jimufund.com
（6）杭州数米基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：4000-766-123
传真：0571-26698533
联系人：周臻昱
网址：www.fund123.cn
（7）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：何荣
联系电话：021-20662010
客服电话：4008219031
网址：www.lu.com
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。
二、登记机构
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
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
法定代表人：何如
联系人：吴群利
联系电话：0755-82021106
传真：0755-82021165
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：乔雪
经办律师：黎明、孙雪
四、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
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
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：陈熹
经办注册会计师：单峰、陈熹

第四部分 基金的名称

本基金名称：鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金。

第五部分 基金的运作方式与类型

本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。

第六部分 基金的投资目标

本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争实现绝对收益的目标。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券、可转债等）、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

第八部分 基金的投资策略

一、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过跟踪多量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合研判，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。
（1）自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业政治与经济周期的长系等；对行业利润前景，主要分析行业结构、特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等；基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。
（2）自下而上的个股选择
本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司，就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位放得可持续竞争优势。
另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。
（3）综合研判
本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选安全边际较高的个股，力争实现组合的绝对收益。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票，就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。
3、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。
（1）久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。
（2）收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将根此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。
（3）骑乘策略
本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的特有期收益的目的。
（4）息差策略
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。
（5）个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流