

鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

重要提示

本基金经2016年10月21日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2378号《关于准予鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金合同已于2016年10月13日正式生效,基金管理人于该日起正式开始办理基金财产的运作管理。

本基金属“混合型基金”,其长期风险预期收益高于货币市场基金,债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中高风险、中高预期收益的产品,本基金投资于证券市场,净值净值会因为证券市场波动的因素产生波动,投资人对投资本基金前,应全面了解本基金的属性,充分考虑自身的承受能力,理性判断市场,并承担本基金投资出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动风险、本基金会特别提示其他风险等。

基金经理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本基金业绩的保证。

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注意基金投资的风险,投资人购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2017年6月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31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:何旭

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 |
|---------------|---------|------|
| 国信证券投资有限公司 | 7,500 | 50% |
| 爱立信资本(香港)有限公司 | 7,350 | 49% |
| 深圳市北信源投资有限公司 | 150 | 1% |
| 合计 | 15,000 | 100% |

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

何旭先生,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

司副经理,财务处助理处长,总会计师,常务副经理,总经理,党委书记,现任国信证券股份有限公司董事长,兼任总经理。

高阳先生,董事,博士,国籍:中国,历任北京大学物理系理论物理教研室助教,

研究员,鹏华基金管理有限公司副总监。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总监。

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合,鹏华医药

科技股票型基金基金经理,2015年6月至2017年1月兼任鹏华兴泰混合基金经理。

鹏华兴泰定期开放混合基金经理。

王峰先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,2015年8月至2017年1月兼任鹏华兴泰混合基金经理,2015年8月至2017年1月兼任鹏华兴泰混合基金经理。

2.基金经理

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事局主席,总裁,党总支书记。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总监。

彭永生先生,鹏华基金管理有限公司副总监。

陈立先生,鹏华基金管理有限公司副总监。

刘洋先生,鹏华基金管理有限公司研究部总监,鹏华新兴产业混合基金经理。

王峰先生,鹏华基金管理有限公司研究部总监,鹏华医药科技股票型基金基金经理。

3.基金经理助理

李建红先生,鹏华基金管理有限公司研究部总监,鹏华医药科技股票型基金基金经理。

4.客户服务人员

张燕女士,鹏华基金管理有限公司客户服务总监,鹏华兴泰定期开放混合基金经理。

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局主席,总裁,党总支书记。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总监。

彭永生先生,鹏华基金管理有限公司副总监。

陈立先生,鹏华基金管理有限公司副总监。

刘洋先生,鹏华基金管理有限公司研究部总监,鹏华医药科技股票型基金基金经理。

王峰先生,鹏华基金管理有限公司研究部总监,鹏华医药科技股票型基金基金经理。

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)基金托管人概况

1.名称:招商银行股份有限公司

2.住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

3.办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

4.法定代表人:李建红

5.注册资本:人民币125亿元

6.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行金融债券;代理发行金融股;买卖政府债券;买卖外汇;从事银行卡业务;提供保管箱服务;经中国人民银行批准的其他业务。

7.主要股东:招商局集团有限公司,持股比例51.6%;中国光大集团有限公司,持股比例25.9%;中国对外经济贸易信托有限公司,持股比例11.9%;中国建设银行股份有限公司,持股比例1.5%。

8.实际控制人:招商局集团有限公司。

9.最近三年受过行政处罚的情况:无。

10.最近五年内未发生重大诉讼、仲裁:无。

11.最近五年内未受到行政处罚:无。

12.最近五年内未受到刑事处罚:无。

13.最近五年内未受到自律监管或处罚:无。

14.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

15.最近五年内未涉及重大诉讼:无。

16.最近五年内未受到刑事处罚:无。

17.最近五年内未受到自律监管或处罚:无。

18.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

19.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

20.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

21.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

22.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

23.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

24.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

25.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

26.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

27.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

28.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

29.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

30.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

31.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

32.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

33.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

34.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

35.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

36.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

37.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

38.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

39.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

40.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

41.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

42.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

43.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

44.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

45.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

46.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

47.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

48.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

49.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

50.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

51.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

52.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

53.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

54.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

55.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

56.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

57.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

58.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

59.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

60.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

61.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

62.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

63.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

64.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

65.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

66.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

67.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

68.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

69.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

70.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

71.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

72.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

73.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

74.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

75.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

76.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

77.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

78.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

79.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

80.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

81.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

82.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

83.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

84.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

85.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

86.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

87.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

88.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

89.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

90.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

91.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

92.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。

93.最近五年内未受到其他行政监管机构的重大行政处罚:无。