## 鹏华兴润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 4 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予

聯华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复注册,也为注册,进行募集。根据相关法律法规、本基金基金合同已于 2016 年 9 月 1 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、体确、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

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。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、流动性风险、本基金投资范围包括中小企业私募债券的流动性风险、本基金投资范围包括中小企业私募债券的流动性风险、本基金投资范围包括中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取主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设行外部评级、可能会降低市场对该类债券的认可度、从而影响该卖债券的市场流动性。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、经营的效力性较大。同时,各类材料(包括招募设明书、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。
基金管理人依据传入职守,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。基金管理人摆醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人与产权担。投资有风险、投资人人基金投资的"买者自负"原则,在投资人与东北。投资有风险、投资人人是金投资企业分投资风速、起金管理人就需及时资价。根较完成分不是基金产品资料概要。据募说明书为定的基金产品资料概要编制、按露与更新要求,自《信息技资为法》实施之日起一年后开始执行。 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,

在海球時刊空沙堤中2年並用 由以下1時後未開門以及 被露办法》实施之日起一年后开始执行。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》第十二条中与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更,具体事项 请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公 4

- 1.名称。聯邦基金管理有限公司 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
- 3.0公司 31:1794 12 7 2 2 1 4 法定代表 7. 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%
(一)士更人品情况		•

1 其全管理 / 善車会成品

1. 基並官理从軍爭受成四 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

及要制度。 有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记,董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍,中国。历 邓召明先生,党委书记,董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍,中国。历

邓召明先生、党委书记、董事、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創总经理、中国证监会第六、七届发审委委员、现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。 杜海江先生、董事、大学本科、国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部主商争高经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、次司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总特《公司证》如近台

周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。 而下島九主, 理事, 云山子峽上, 同场交出)別, 庄加云り別, 邑曆; 十国。 历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理, 国信证券股份有限公司资 金财务总部业务经理, 深圳金地证券服务部财务经理, 资金财务总部高级 经理, 总经理助理, 副总经理, 九分资源总部副总经理等联务, 四任国信证 券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经

Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达 Massimo Mazzimi 先生,董事、经济和商学学士。国籍·意大利。曾在安达 信(Arthur Andersem 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)国际执行参员 会委员、意大利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、其实因的、资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR 行官、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。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR SCRA)为课还现在多年自然。

总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生,董事、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 Croup)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发都、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,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 董事会秘书兼任企业事务部总经理,政利盛资本股份公司(Eurizon Capital SA.)/广寿楼》企业服务部总经理。 政利盛资本股份公司(Eurizon Capital SA.)/广寿楼》企业服务部总经理。 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、现任中国上、国务院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国注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。 张元先生、独立董事、大学本科、国籍、中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑、计肃省委研究室干事、剧处长、处长、副主任、中央金融工作委员会研、编辑、计肃省委研究室干事、剧处长、处长、副主任、中央金融工作委员会研、编辑、计肃省委研究室干事、剧处长、处长、副主任、中央金融工作委员会研、

%儿元生,独丛里平,八子平叶,国祖二,国自己则强于上, 编辑,甘肃省委研究室干事、副处长、战主任、中央金融工作委员会研 究室主任、中国银监会政策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 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董事长兼

高楼女士、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、负责贷款管理和运营、项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行

2、基金管理人监事会成员

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 助难、贷金财务总部副总经理等,现任国信业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。 SANDRO VESPRINI 先生、监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所,菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR、S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR、

S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 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。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司进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,现任登记结算部总经理。 刘钦先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马城(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月加入哪些比本会产理有限公司,进制加强的

10 月加入鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理 首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 目佈市場自兼市场及展市、北京7公司忠元建。 3、高級管理人员情况 荷如先生、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、总委 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、党委书记、董事、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、中国证监会第六、七届发审委委员、现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。高阳先生、党委副书记、副总裁、特许金融分析师(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、基金符隆基金公理、报、基金符隆基金公理、股票投资部总经理、现任鹏华基金管理有限公司党委副书记、副

.. 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

形成元生,即必赦、上尚旨建顺王、公子则工,国籍、中国。 历任中国人民大学校办科员,中国证监会办公厅副处级秘书。 全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员,现任鵬华基金管理有限

高鵬先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公 司监察法律部监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,现任鹏华基金管理有限公司副

埋、益泉情核即忘江建、水上温。, 人 总裁。 苏波先生, 副总裁, 管理学博士, 国籍: 中国。历任深圳经济特区证券公 司研究所副所长, 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信息技术部总经理助理, 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

高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央 设书局干部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发 邓副处长、人事教育部副处长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪 委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资

金局主任科员,全国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限 間固定收益部基金经理、固定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司 副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理

副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金基金经理
张桧伟先生、国籍中国、工学硕士、9 年证券基金从业经验。历任中山证
券固定收益部交易员、鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易
员、财富证券有限责任公司资产管理部投资主办、2016 年 6 月加盟鹏华基
金管理有限公司、从事投研工作、现担任稳定收益投资部基金差理。2016 年
18 月担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年
11 月和江鄉华公、进 -2018年 06 月但江鹏平公崎灭活祀直港沿室证券投资基金基金经理, 2016年 11 月担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年 15 月担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2017年 05 月担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2017年 05 月 -2018年 10 月担任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2017年 05 月 -2018年 10 月担任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2018年 02 月-2018 年 09 月担任鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2019年05月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月担任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。2020年05月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理。张栓伟先生具备基金从业

r。 本基金基金经理管理的其他基金情况:

平整金基金送理旨理的共他基金请你还 2016年 18 月担任鹏华弘选混合基金基金经理 2016年 11 月至 2018年 06 月担任鹏华弘腾混合基金基金经理 2016年 11 月担任鹏华弘尚混合基金基金经理 2017年 15 月担任鹏华弘康混合基金基金经理 2017年 05 月担任鹏华弘泰混合基金基金经理 2017年 05 月至 2018年 10 月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经

2017年05月担任鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金基

金经理 2018年 02 月至 2018年 09 月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经

2019年05月扣任鹏华弘泽混合基金基金经理 2019年11月担任鹏华金享混合基金基金经理 本基金历任的基金经理: 2016年09月至2020年05月 李韵怡女士 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党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。

高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁

韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、 鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

(一)基金托管人概况

(一)基金托官人職允 1.基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行") 设立日期:1987年4月8日 注册地址: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 注册资本:252.20 亿元 计安化率上 海 基础存

法定代表人:李建红

托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。总行设在深圳,自成立以来,招商银行先后进行了三次、增资扩散,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股 4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码;60036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股 9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码;3908),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24 2 亿 H 股。截至 2019 年 6 月 30 日,本集团总资产 71,931.81 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.09%,权重法下资本充足率 15.09%。2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部、现下设业务管理团队,产品管理团队,项目管理团队,预售管理团队,积重投资,2002 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部。现下设业务管理团队,产品管理团队,项目管理团队,积重投资,2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,以为国内第一家获得该页业会资格,上市银行。2003 年 4 月,正式为理基金托管业务,招商银行作为托管业务资格,质量全的商业银行,拥有证券投资基金托管。受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QEII)。合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管,保险资金托管、企业年金基金托管 个好托证试点存托人等业务 基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事

李建红先生,本行董事长,非执行董事,2014年7月起担任本行董事、李建红先生,本行董事长,非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士,吉林大学经济理专业硕士,高级经济师,招商局集团有限公司董事长、兼任招商局国际有限公司董事长、南阳商局张原运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、咨任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理,总经济师,副总裁,招商局华建公路投资有限公司董事长的遗址。创办公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理,总经济师,副总裁,招商局集团有限公司董事,总裁。田惠宇先生,本行行长,执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行同份长、深圳市分行行长,由国建设银行等者业多总监兼北京市分行同份长、深圳市分行行长,允万全、1991年加入本行2002年10月至2013年12月历任本行长少分行行长,总行公司银行部副总经理,他山分行务备组组长,佛山分行符长,就分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业分总监兼公司金融总都总裁 期间先后兼任公司金融综合管理都总经理、战略客户部总经理。2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼公主公司任于1月至2019年4月年本分中,各总监兼公司全建设各级设置,2019年4月至2019年1月年本分中,2019年1月年本行业战路等上2019年1月至2019年1月年本分中,2019年1月年本行业战路等上2019年1月年本行业公务总监兼公北京分行行长、2019年4月起来行2019年1月年本行业公司第2019年1月年本行业公司第2019年1月年本行业公司第2019年1月年本行业公司第2019年1月中,2019年1月年本行业公司第2019年1月中,2019年1日,2019年1月中,2019年1月中,2019年1日, 行行长; 2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任

行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。 姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,从事信贷管理,托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计,开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。(三)基金托管业务经营情况。截至2019年6月30日,招商银行股份有限公司累计托管 479只证券投资基金。

1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度, 相同級打明條代官並分下危疑寸面終有大在库在放相打並監官制度, 自觉形成守法经营、规范运作的经营思念;形成并含量理念;形成科学合理的人 策机制,执行机制和监督机制、防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健 运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证 业务稳健运行的风险控制制度、确保托管业务信息真实、准确、完整、及时; 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: -级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内 一级风险的记忆中间的形式。 部风险预防和控制; 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制

衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团

(2) 审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范 风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立、不同托管资产之间,托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内 

包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业

(8)制腐性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度、保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运件。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运行过程中的风险。
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施、采用加密、直连方式传输数据、数据执行异地实时备份,所有的业务信息河经过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料、阅查计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理或成量唯批、排做好调用登记。

须经总经理室成员审批,并做好调用登记

时各户"奴件、视压妥」以对任害。各户"奴件"个特征路,有大人贝则而调用,颁经总经理室成员审批,并做好调用管记。
(5)信息技术系统风险控制,招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房。24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网,托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护、对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制,加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运代管理办法》等方法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资流作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人资充图,投资比例,投资组合等情况的合法性。合规性进行监督和核查。在为基金投资流作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发达的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监管,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知 况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知

基金行理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违 反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形 式通知基金管理人进行整改、整攻的时限应符合法律法规及基金合同允许 的调整期限。基金管理人收割通知后应及时核对确认并以书面形式向基金 托管入发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构 、基金份额销售机构

1、且明9069 (1) 鵬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

专真:0755-82021155 联系人:吕奇志 (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

(27mm+748.並自24月秋公司北京ガ公司 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

(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

专真:021-68876821 关系人:李化怡

联系允:学化旧 (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 3305 室 联系电话:027-85557881

传真:027-85557973

(5) 鹏华基金管理有限公司广州分公司

(1)银行销售机构 1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (2)证券公司销售机构 1)中信建投证券股份有限公司

17中15種及此旁級2074 晚公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 2)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 次公地址:北京市朝代 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548

岡址: www.cs.ecitic.com 3)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 技定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 客户服务电话:95548

网址: http://sd.citics.com (3)期货公司销售机构 1)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北

客户服务电话:400-990-8826 (4)第三方销售机构

(4) 第二方销售机图 1)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王晓晓 联系人:王晓晓 客户服务电话: 400-619-9059

客户服务电话:95118

客户服务电话: 400-619-9059 网址: www.hcjjin.com 2)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总 都 A 座 17 屋 法定代表人:江卉 联系人: 韩锦星 安户服务由于 05119

各戸版分电店:95118 関址: find jd. com 3)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市加口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ~ 906 法定代表し: 移文派 客户服务电话:400-700-9665 答尸版务电话: 400-700-9665 阿妣;www.howbuy.com 4)上海天天基金销售有限公司 注册地址: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 客户服务电话: 400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn 5)上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03

法定代表人:胡燕亮 客户服务电话:021-50810673 客户服务电话:4006-788-887

客户服务电话:4008773772

网址:www.5ifund.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 一、注册章记的规则 经标。解字基金管理有限公司 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 办公室地址: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)82021877 传真:(0755)82021165

负责人,范伟强 二、出具注律意见书的律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 住所,深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人:阅齐双 办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话:(0755)33391280 传真:0755-33033086

得獎:(733 363) 經濟人, 因齐双 经办律师, 闵齐双、王德森 四、会计师事务所 名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

☆室地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 联系电击:(753)2547 1000 传真:(753)2264 7030 联系人:蔡正轩 经办会计师:吴钟鸣、胡悦 等四部分 基金的名称 本基的名称:鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金

华盛的名称: 辦學不同走朔开放灰布 第五部分 基金的这样方式与类型 契约型开放式,混合型基金 第六部分 基金的投资目标 在有效控制风险的基础上,通过定 取得超越基金业绩比较基准的收益。 第七部分 基金的投资范围 通过定期开放的形式保持适度流动性,力 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

本基並的投資范围为具有良好流动性的金融上具、包括国内依法友行的股票(包含中小板,包地板及某他参中国证监会核准上市的股票)债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、司转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债券回购等)、货币市场工具(含通知存款、同业存生等)、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相关 ,。 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

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 方监智歷序。可以将其纳人投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为 0% —100%;开放期内,股票资产占基金资产的比例为 0%—95%,现金或到期 日在一年以内的政府储券的投资比例不低于基金资产单值的 5%,其中现 金包括结算备付金。存出保证金。应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人 在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分基金的投资策略 1 容产部署常躯

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI · 华盛亚村通过取除了海南市的2. 然还10支量(医语 CDF 海下半、CFF 走势、M2 的绝对水平和增压率,利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括 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、动态平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, 在股票、债券和货币等资产间进行大类资产的灵活配置。

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 时值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的相 (1)自上而下的行业遴选 (1)目上間下的行业適选 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波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主

条的另侧,分型侧距坐至音外现的变化建立起孔头的基础。 (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 分析的始举判断束略的自效性、束略的头施皮持和束略的执行成架、战核心竞争力,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、能力和定位取得可持续竞争优势。 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。本基金将著重考察公司的管理层以及管理制度。

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

序基或往目上面「P4目」「用工的透廊上,指音位值方析」「产选交至以 际较高的个股,力争实现组合的相对收益。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。 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人期策略、收益率曲线策略、過乘策略、息差策 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

(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

将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整 。3月阿米東哈 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騎乘 ,以达到增强组合的持有期收益的目的。 (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

(5)个券选择策略 (5) 个券选择棄聯 本基金特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,流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内,外部 任用现路住租,丝合业长规(统会任用以降)及其中共业体任用证券,也

信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 (7)中小企业私募债投资策略 (7)开小证业私券间投資來哈 本基金格深人研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券 承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金 在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,力求规

避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 (8)资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券 的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整 投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金

按負庫略, "格理寸法律法规和基金合同的约定, 在保证平金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。第九部分 基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%。 户深 300 指数收益率×50%。 产深 300 指数收益率×50%。 产深 300 指数收益率×50%。 产深 300 指数选样科学客观, 行业代表性好, 流动性高, 抗操纵性强, 是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌, 适合作为本基金债券投资的比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制, 选用上述业绩比较基准能够忠实 污血水其金的 图除的 法经经

卷 J 本基並的及政化的科及CDPNK制,这月上处业领LTX基础能够必求 反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的,更能为市场普遍接受 的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较 基准的指数时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证底 会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人

大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于混合型基金、其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 無重托官八指闽報11取以7月K公司(K河中等)。日本河中等 月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

报告期末基金资产组合	THU	
项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
权益投资	27,436,618.58	13.52
其中:股票	27,436,618.58	13.52
基金投资	-	=
固定收益投资	163,481,097.80	80.57
其中:债券	163,481,097.80	80.57
资产支持证券	-	-
贵金属投资	-	=
金融衍生品投资	-	=
买人返售金融资产	-	=
其中:买断式回购的买 人返售金融资产	=	_
银行存款和结算备付 金合计	8,336,767.30	4.11
其他资产	3,654,929.44	1.80
合计	202,909,413.12	100.00
	权益投资 其中:股票 基金投资 固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中:买新式回购的买 人返售金融资产 银合计 其他资产 合计	权益投资 27,436,618.58 其中:股票 27,436,618.58 基金投资 — 固定收益投资 163,481,097.80 其中:债券 163,481,097.80 资产支持证券 贯金属投资 — 实际过量投资 — 实际过量检验资产 — 其中:实际式回顺的买入返售金融资产 银行存款补结算备付 8,336,767.30 其他资产 3,654,929.44

2、报音期未按11至刀关的成本以及每日 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 行业类别 C制造业 11,498,657.2 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 E 建筑业 522,400.0 F 批发和零售 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 546,000.0 0.37 言息传输、软件和信息技术 を业 3.563.824.7 7,253,472.1 953,172.0 0.64 L 租赁和商务服务业 M 科学研究和技术服务业 511,032. N 水利、环境和公共设施管理业 民服务、修理和其他服务』 R 文化、体育和娱乐』 23,106.6 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

殳资明	细										
序号	股票代码	股票名称		股票名称		数量(股)	12	公介值(元)	占基金资产净 值比例(%)		
1	601318	中国平5	È	30,915		2,739,378.15	1.85				
2	601398	工商银行	Ť	374,600		2,206,394.00	1.49				
3	600887 伊利服		分	45,000		1,503,450.00	1.01				
4	600845	宝信软件	#	52,000		1,480,960.00	1.00				
5	600030 中信证		华	60,000		1,428,600.00	0.96				
6	002714	牧原股份		牧原股份		牧原股份		23,000		1,352,170.00	0.91
7	600872	中炬高新		30,000		1,284,900.00	0.87				
8	000661	长春高新		3,700		1,250,600.00	0.84				
9	300498	温氏股份		30,000		1,075,800.00	0.72				
10	600600	青岛啤酒		20,000		998,600.00	0.67				
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合											
序号	债券品	债券品种		公允价值(元)		占基金资产净值比例(%)					
1	国家债券		_		-	-					
2	央行票据		=		-	=					
3	金融债券			30,188,000.	00	20.34					
	其中:政策性金融债				-	=					

111,055,000.00

5 企业短期融资券

可转债(可交换债)

- 8	同业仔里	<b>问业</b> 仔里		_	_		
9	其他	其他		_	=		
10	合计	1		3,481,097.80		110.16	
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细							
序号	债券代码	债券名和	尔	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例 (%)	
1	143561	18 航集 01		100,000	10,227,000.00	6.89	
2	143772	18 诚通 02		100,000	10,176,000.00	6.86	
3	143894	18 洋河 02		100,000	10,144,000.00	6.84	
4	136892	17 北汽 01		100,000	10,131,000.00	6.83	
5	143746	18 光明 02		100,000	10,120,000.00	6.82	
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产							

注:无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细 注:无。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9. 旅市州本华基金校 近时版 首相列页 夕 前 同 亿 规则 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和超选明细 注:本基金基金合同的投资范围未包含股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金基金合同的投资范围未包含股指期货投资。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策

注: 本基金基金台间时投资范围间木包含国惯别顶投资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益期细 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 注: 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 11.投资组合报告附注

长江证券股份有限公司

1)平别国顶别页汉页以束士, 本基全基全公园的投资范围尚未句全国借期货投资。

5月13日,湖北证监局关于对长江证券股份有限公司采取责令改正措 

反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款规定,依照《证券公司监督管理条例》第七十条第一款规定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。你公司应于2019年9月30日前予以改正,并向我局提交书面

整改报告。 如果对本监督管理措施不服,可在收到本决定书之日起60日内向中 国证券监督建设员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管

该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公

司,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投

资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

(2) 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

名称	金额(人民币元)
存出保证金	36,230.36
· 应收证券清算款	674,871.47
应收股利	-
应收利息	2,943,827.61
应收申购款	-
其他应收款	-
· 待摊费用	-
其他	=
合计	3,654,929.44

注: 允。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五人的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽贵的原则管理和运用基金财产,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。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经审计):
此年》组录的平形及6本条

鹏华兴润定期开						
	净值增 长率1	净值增 长率标 准差2	业绩比 较基准 收益率3	业绩比 较基准 收益率 标准差4	1-3	2-4
2016年09月02日(基 金合同生效日)至 2016年12月31日	-1.01%	0.11%	-0.46%	0.38%	-0.55%	-0.27%
2017年01月01日至 2017年12月31日	6.83%	0.15%	10.30%	0.32%	-3.47%	-0.17%
2018年01月01日至 2018年12月31日	-6.61%	0.39%	-9.32%	0.67%	2.71%	-0.28%
2019年01月01日至 2019年06月30日	6.69%	0.33%	14.31%	0.77%	-7.62%	-0.44%
自基金合同生效日	E 270/	0.20%	12 919/	0.56%	_9 4494	-0.27%

自基金合同生效日 至2019年06月30日	5.37%	0.29%	13.81%	0.56%	-8.44%	-0.27%
鹏华兴润定期开	放混合(	: 类				
	净值增 长率1	净值增 长率标 准差2	业绩比 较基准 收益率3	业绩比 较基准 收益率 标准差4	1-3	2-4
2016年09月02日(基 金合同生效日)至 2016年12月31日	-1.20%	0.11%	-0.46%	0.38%	-0.74%	-0.27%
2017年01月01日至 2017年12月31日	6.18%	0.15%	10.30%	0.32%	-4.12%	-0.17%
2018年01月01日至 2018年12月31日	-7.16%	0.39%	-9.32%	0.67%	2.16%	-0.28%
2019年01月01日至 2019年06月30日	6.59%	0.33%	14.31%	0.77%	-7.72%	-0.44%
自基金合同生效日 至2019年06月30日	3.82%	0.29%	13.81%	0.56%	-9.99%	-0.27%

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.销售服务费; 4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金份额持有人大会费用;

7.基金的证券交易费用; 8.基金的银行汇划费用; 8.基金的银行汇划费用; 10.按账国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的 "典思

1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的

、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

计算方法如下:
H=E×0.8 %+当年天教
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人
与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的
方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费

2、基金托管人的托管费本基金的托管费技前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H—Ex 0.2% - 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值

E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。3、销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.6%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专师的明。增维服务费共复的计算公式加工。

持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.6%-当年天数
H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日,公休假等,支付日期顺延。上述"一,基金费用的种类中第4-10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

申购金额 M(元)

持有年限(Y)

。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用: 1、基金管理人和基金托管/ 7基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

2. 经基金合同》生效前的相关费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用; 4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费 四、与基金销售有关的费用

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用, C 类基金份额不收取申

ль。 对干 A 类基金份额. 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此 

通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户 ]下表特定申购费率,其他投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表

A 类基金份额

一般申购费率

C类基金份额无申购费	
本基金的申购费用应在投资人申购基金 A 类基金份额时收取。投资	IJ
在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。	
申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主	3
用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。	
2、赎回费率	
本基金的赎回费率如下表所示(A 类和 C 类基金份额适用相同的赎	ė

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。赎回费总额的 100%计入基金财产

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者 其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

第十四部分 对招募识明书史新部分的识明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定、结合本基金 管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招 募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在"重要提示"部分明确了本次招募说明书更新的内容。 2、在"第三部分基金管理人"部分内容进行了更新。

鹏华基金管理有限公司

特定申购费率

赎回费率

## 鹏华基金管理有限公司 关于旗下部分基金参与万联证券股份有限公司 申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求,经鹏华基金管理有限公司(以下简称 "鹏华基金")与万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券")协商一致、 决定自 2020 年 5 月 18 日起,对通过万联证券申购(含定期定额申购)鹏华 基金旗下部分基金的投资者给予申购费率优惠。 1、适用的基金范围 鹏华基金管理的、由万联证券销售的所有基金产品、包括已代销以及 将来新增代销的产品。如有某只或某些特定产品不适用费率优惠、则由鹏 华基金或万联证券另行公告确定。

自 2020 年 5 月 18 日起,结束时间以鹏华基金或万联证券公告为准。 5、店动四谷 (1)投资者通过万联证券申购(含定期定额申购)上述适用的基金,享 有原申购费率最低1折优惠,具体折扣费率以万联证券官方活动公告为

(3)上述优惠活动解释权归万联证券所有,优惠活动详情请参见万联证券的相关宣传资料。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读上述适用基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法律文件。 上述适用的基金优惠前的费率标准参见《基金合同》、《招募说明 书》及其更新及相关公告

(2)原申购费率为固定金额的,不享有上述费率优惠。

5、投资者可以通过以下途径查询相关详情 (1)万联证券股份有限公司 客服热线:95322

(2)鹏华基金管理有限公司 客服热线:400-6788-999、400-6788-533

各版於該, 400-6/88-999、400-6/88-933 网站, www.pfund.com 风险提示, 本公司承诺以诚实信用, 勤勉尽责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。投资者应充分了解基金 定期定额投资和零存整碎储蓄方式的区别。定期定额投资与导投资者 进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额 经成本的工程的规则。 投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不 是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关

(2) 万联证券保留对本次优惠活动的解释权: 鹏华基金对于本公告享

2020年5月18日