鹏扬景兴混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

（2020 年第 1 号）

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
截止日：2020 年 1 月 27 日
【重要提示】
1、本基金根据 2017 年 6 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬景兴混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017] 939 号）进行募集。本基金基金合同于 2017 年 9 月 27 日正式生效，自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
2、基金管理人保证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投资价值、市场前景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。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。
3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险等等。
4、本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
5、本基金可投资股指期货，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，可能给投资带来重大损失。
6、本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债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，可能给投资带来重大损失。
7、基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要及《基金合同》。
8、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新基金业绩表现的保证。
9、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，由投资人自行负责。
10、本基金目标客户不包括特定的机构投资者。
11、本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 1 月 27 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：鹏扬基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室
邮政编码：100045
法定代表人：杨爱斌
成立日期：2016 年 7 月 6 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2016]1453 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.18 亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：张妍
联系电话：010-68105888
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任香山财富研究院联席理事长、宏实资本管理有限公司执行董事兼总经理。曾先后在中国建设银行、华夏证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等单位工作。从事金融工作近 30 年，具有比较丰富的金融工作经历。
杨爱斌先生：董事，复旦大学国际金融专业经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总经理。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
娄山先生：董事，美国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司执行董事兼总经理、北京鹏扬企业管理有限公司执行董事兼总经理。历任安达信华强会计师事务所审计师、美国 Sara Lee 公司内部审计师、瑞银投资银行董事、高盛亚洲有限公司执行董事、美国德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司投资银行部董事总经理。
李刚先生：董事，中国社科院经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司副总经理。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
邱峻女士：独立董事，美国波士顿学院工商管理硕士。现任信达金誉（上海）投资管理有限公司财务总监。历任安永会计师事务所美国纽约分所高级审计师、高级经理、安永华明会计师事务所上海分所高级经理、监山投资咨询（北京）有限公司财务总监。
王鹤菲女士：独立董事，美国斯坦福大学商学院金融系哲学博士。现任中国人民大学国际学院金融学教授。历任美国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理教授、美联储芝加哥银行访问经济学家、清华大学经济管理学院金融系访问学者、中国投资有限责任公司风险管理部访问经济学家。中国人民大学汉青研究院金融系副教授、副系主任。
董克用先生：独立董事，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学公共管理学院教授，兼任中国行政体制改革研究会副会长、建信养老金管理有限责任公司独立董事及深圳品生医学研究所有限公司董事。历任中国人民大学劳动人事学院副院长、院长、中国人民大学公共管理学院院长。
2、基金管理人监事会成员
王徽先生：监事，江苏大学经济学学士。现任中钰资本管理（北京）股份有限公司合伙人、首席风控官。历任中国华晶电子集团会计、爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务经理、江苏苏亚会计师事务所南方分所审计经理、北京中星微电子有限公司财务经理、无锡东林会计师事务所合伙人、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。王徽先生现担任北京注册会计师协会经济责任审计专业委员会专家委员及北京总会计师协会理事。
吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限公司监察稽核部总监。历任安永华明会计师事务所金融审计部审计师，毕马威华振会计师事务所风险咨询部助理经理及高管资本管理有限公司法律合规部高级经理。
曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司人力资源及行政管理部总监。历任国家电网公司监察局文员、北京科舵整合创意咨询有限公司人事助理、索尼爱立信（中国）有限公司人事专员、微软亚洲研究院人事经理、北京鹏扬投资管理公司人力资源及行政管理部总监。
3、高级管理人员
杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
卢安平先生：副总经理兼首席投资官，清华大学工商管理硕士。历任全国社保基金理事会资产配置处长、风险管理处长，中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总经理，平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。
宋震先生：督察长，北京大学数学学院理学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北京大学信息科学技术学院工学硕士，曾任 Schlumberger Ltd 工程师、龙坚创富顾问有限公司副总裁、中国证监会北京监管局主任科员。
4、本基金基金经理
罗成先生：股票投资部基金经理，北京大学计算数学系硕士。历任全国社保基金理事会规划研究部主任科员、中国平安保险（集团）股份有限公司委托投资部投资经理。鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金基金经理（2018 年 3 月 16 日起任职）。
焦翠女士：固定收益部基金经理，中国人民大学金融学硕士，曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016 年 8 月加入鹏扬基金管理有限公司，历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理（2018 年 3 月 16 日起任职），鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理（2018 年 8 月 23 日起任职），鹏扬弘利债券型证券投资基金基金经理（2019 年 1 月 4 日起任职），鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理（2019 年 3 月 22 日起任职），鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理（2019 年 8 月 15 日起任职）。
历任基金经理：卢安平先生，任职时间为 2017 年 9 月至 2019 年 1 月。
5、投资决策委员会成员情况
（1）股票投资决策委员会
卢安平先生：副总经理兼首席投资官，股票投资决策委员会主任委员，清华大学工商管理硕士，西安交通大学工学学士。曾任全国社保基金理事会资产配置处长、风险管理处长，中国平安保险（集团）股份有限公司委托与绩效评估部总经理、平安人寿保险股份有限公司委托投资部总经理。
杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
张望先生：股票投资部研究总监，清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公司化工行业研究员、投资研究部周期组组长，2015 年加入海宁拾贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任研究员。
（2）固定收益投资决策委员会
王华先生：固定收益总监、固定收益投资决策委员会主任委员，清华大学理学学士，CFA、FRM，历任银河期货有限公司研究员，银河期货有限公司自营子公司固定收益部总经理，北京鹏扬投资管理有限公司衍生品策略部总经理。
杨爱斌先生：总经理，复旦大学国际金融专业经济学硕士。历任上海浦东发展银行信贷员、中国平安保险（集团）股份有限公司组合管理部副总经理、华夏基金管理有限公司固定收益投资总监、北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经理。
李刚先生：副总经理，中国社科院经济学博士。历任中国农业银行资产负债管理部交易员、资金营运部高级交易员、金融市场部处长、副总经理。
陈钟阳先生：固定收益部执行总经理、现金策略总监，北京理工大学工商管理学硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号
法定代表人：陶以平
成立时间：1988 年 8 月 22 日
注册资本：207.74 亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
托管部门联系人：曾思绮
电话：021-52629999
传真：021-62159217
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台
法定代表人：杨爱斌
全国统一客户服务电话：4009686688
联系人：吴瑞
传真：010-68105966
（2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交易平台
客服电话：4009686688
网址：www.pyamc.com
2、其他销售机构
（1）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
代理法定代表人：毕明建
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
传真：010-85679203
客服电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：周嘉谊
电话：0755-83271192
传真：0755-83195049
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（3）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
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：鲍东华
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（4）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：徐超逸
电话：021-20613988-6671
传真：021-68596919
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（5）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层
法定代表人：李修辞
联系人：王芳芳
电话：010-59013842
传真：021-38909659
客户服务电话：010-59013825
网址：www.wanjiawealth.com
（6）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
法定代表人：杨健
联系人：李海燕
电话：010-65309516
传真：010-65330699
客户服务电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（7）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：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法定代表人：江卉
联系人：黄立影
电话：010-89188345
客户服务电话：95118（个人业务）；400 088 8816（企业业务）
网址：fund.jd.com
（8）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
法定代表人：张彦
联系人：文雯
电话：010-83363101
客户服务电话：400-116-1188
网址：8.jrj.com.cn
（9）通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
法定代表人：马刚
联系人：杨徐霆
电话：021-60818249
客户服务电话：400-66-95156
网址：www.tonghuafund.com
（10）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：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：何薇
电话：010-65980380-8011
客户服务电话：95021 / 4001818188
网址：http://www.1234567.com.cn
（11）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
（12）一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室
法定代表人：吴雪秀
联系人：徐越
电话：（010）88312877
客户服务电话：400-001-1566
网址：www.yilucaifu.com
（13）兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址：上海市浦东新区银城路 167 号
法定代表人：陶以平
联系人：李玮琳
电话：021-52629999-21105
传真：021-62565787
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（14）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：戚晓强
电话：15810005516
客户服务电话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
（15）凤凰金信（银川）基金销售有限公司
宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402（750000
办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼（100000）
法定代表人：程刚
联系人：张旭
电话：010-58160168
客户服务电话：400-810-5919
网址：www.fengfd.com
（16）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
（17）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人：李昭琛
联系人：吴翠
电话：010-62675369
客户服务电话：010-62675369
网址：www.xincai.com
（18）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：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层
法定代表人：王常青
联系人：刘芸
电话：010-85156310
传真：010-65182261
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（19）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
联系人：王叔胤
电话：021-33388252
传真：021-33388224
客户服务电话：95523/400-889-5523
网址：www.swhysc.com
（20）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
法定代表人：韩志谦
联系人：王叔胤
电话：021-33388252
传真：021-33388224
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
（21）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460500
客户服务电话：400-684-0500
网址：https://www.ifastps.com.cn
（22）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn/
（23）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
电话：010-59497361
客户服务电话：400-876-9988
网址：www.zscffund.com/
（24）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 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人：丁益
联系人：金夏
电话：0755-83516289
电子邮件：jinxia@cgws.com
客服电话：4006666888
网址：www.cgws.com
（25）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 室
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 室
法定代表人：胡燕亮
联系人：孙琦
电话：021-50810687
客户服务电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（26）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人：赵学军
联系人：余永健
电话：010-85097570
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn/
（27）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（28）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38—45 层
办公地址：深圳市益田路江苏大厦 38-46 层
法定代表人：霍达
联系人：黄婵君
电话：0755-82943666
传真：0755-83734343
客户服务电话：95565，4008888111
网址：www.newone.com.cn
（29）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址：中国杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁 Z 空间
法定代表人：陈柏青
联系人：傅强
电话：13811165370
客户服务电话：95188
网址：www.antfortune.com/
（30）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
电话：0755-82026907
客户服务电话：95532
网址：www.china-invs.cn
（31）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人：陈宏
联系人：付佳
电话：021-23586603
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（32）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
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客户服务电话：95321
网址：www.cindasc.com
（33）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
法定代表人：戎兵
联系人：魏晨
电话：010-52413385
客服电话：400-6099-200
网址：www.yixinfund.com
（34）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
法定代表人：王翔
联系人：吴鸿飞
电话：021-65370077*268
客服电话：4008205369
网址：www.jiyufund.com.cn
（35）上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址：浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 812 室
办公地址：上海市浦东新区碧波路 690 号 4 号楼 2 楼
法定代表人：廖冰
联系人：陆纪青
电话：021-80234888-6813
客服电话：400-699-1888
网址：www.998fund.com
（36）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063
客服电话：400-166-6788
网址：www.66liantai.com
（37）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：洪泓
联系电话：0571-88911818-8659
客服电话：4008-773-772
网址：www.5ifund.com
（38）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
电话：021-20315290
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（39）宏信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：郑向溢
客服电话：95517
网址：www.essence.com.cn
（40）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：李强
联系人：王雯
电话：0755-83199599
客服电话：4008323000
网址：www.csco.com.cn
（41）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：南京市鼓楼区中环国际 1413 室
法定代表人：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-6604 6166（分机号转 810）
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
（42）联储证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼
办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 27 层
法定代表人：吕春卫
联系人：丁倩云
电话：010-86499427
客服电话：4006206868
网址：www.lczq.com
（43）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（44）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法定代表人：李福春
联系人：傅静雅
电话：0431-85096517
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
（45）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 号
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 1108 号
法定代表人：王伟刚
联系人：王骁骁
电话：010-56251471
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.com
（46）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
法定代表人：李淑慧
联系人：董亚芳
电话：13810222517
客服电话：400-055-5671
网址：www.hgccpb.com
（47）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
法定代表人：汪静波
联系人：李娟
电话：021-80358236
客服电话：400-821-5399
网址：http://www.noah-fund.com
（48）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
法定代表人：张旭阳
联系人：张琳
电话：010—59403028
客服电话：95055-4
网址：https://www.baiyingfund.com
（49）中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
法定代表人：钱昊旻
联系人：沈晨
电话：010-59336544
客服电话：4008-909-998
网址：www.jnlc.com
（50）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号
法定代表人：谢永林
联系人：赵杨
电话：0755-82088888
客服电话：95511
网址：www.bank.pingan.com
（二）登记机构
名称：鹏扬基金管理有限公司
法定代表人：杨爱斌
全国统一客户服务电话：4009686688
联系人：韩欢
传真：010-68105932
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话：021- 51150298
传真：021- 51150398
联系人：刘佳
经办律师：刘佳、范佳斐
（四）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
联系电话：（010）58153000
传真电话：（010）85188298
经办注册会计师：王珊珊、贺耀
联系人：贺耀
四、基金的名称
鹏扬景兴混合型证券投资基金
五、基金的运作方式和类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
七、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（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券质押式及买断式回购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。
本基金股票投资占基金资产的比例为 0 - 50%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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。
八、基金的投资策略
（一）类属资产配置策略
基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征，追求稳健增长。
1、当宏观基本面向好、GDP 稳步增长且预期股票市场趋于上涨时，本基金将增加股票投资比例，分享股票市场上涨带来的收益；
2、当宏观基本面一般、GDP 增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时，本基金将采取相对稳健的做法，减少股票投资比例，增加债券或现金类资产比例，避免投资组合的损失；
3、在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时，本基金将减少股票和债券的持有比例，除现金资产外，增加债券回购、央行票据等现金类资产的比例。
基于基金管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解，通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素，建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期，决定各大类资产配置权重。
（二）股票投资策略
本基金基于成长投资的理念，本基金的股票资产主要投资于优选行业中的绩优股票。本基金将选择在行业中具备竞争优势、成长性良好和估值合理的股票。具体策略如下：
1、行业精选策略
本基金将把握中长期中国经济结构调整的方向，通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等因素的分析，确定宏观及行业经济变量对不同行业的潜在影响，判断各行业的相对投资价值与投资时机。本基金从经济周期因素、行业政策因素和行业基本面（包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等）三个方面评估行业的成长性。
2、个股精选策略
公司的成长性最终体现为利润的增长。因此，本基金将预期主营业务收入增长率和预期主营业务利润率作为企业成长性考察的主指标，并结合税后利润增长率、净资产收益率等指标，筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。
3、事件投资策略
随着资本市场的发展壮大，对资本市场有冲击效应的事件也发生的越来越频繁，投资者面临的实践性投资机会也层出不穷。对相关行业有影响力的事件通常有利率政策、行业政策、汇率政策、突发事件等；对股票价格变动有影响力的事件通常有增发、收购兼并、资产注入、整体上市、发行可转债、上市公司业绩公告等；对债券市场有影响力的事件通常有货币政策、利率政策、重要经济数据发布等。通常这些事件都会短暂打破市场均衡价格，本基金通过对历史数据的定量和定性分析，把握事件投资机会。
（三）债券投资策略
1、买入持有策略
以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券。
2、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线配置
在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
4、板块轮换策略
根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。
5、骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，随着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获得资本利得。
6、个券选择策略
用自下而上的方法选择价值相对低估的债券。通过考察收益率曲线的相对位置和形状，对比不同信用等级、在不同市场交易债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、嵌入期权等其他决定债券价值的因素，从而发现市场中个券的价值相对低估状况。
7、可转债 / 可交换债投资策略
综合分析可转债 / 可交换债的债性特征、股性特征等因素的基础上，利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值，重视对可转债 / 可交换债对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券，本基金将利用债券市场收益率数据，运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。
8、融资杠杆策略
通过分析回购品种之间的利差及其变动，结合对年末效应和长假效应的灵活使用，进行中长期回购品种的比例配置，同时在严格控制风险的基础上利用跨市场套利和跨期限套利的机会。
（四）衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。
（1）避险保值：利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，改善组合的风险收益特性。
（2）有效管理：利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。
2、国债期货投资策略
在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
3、权证投资策略
本基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
（五）资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券投资将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
九、业绩比较基准
沪深 300 指数收益率 *25%+ 中债综合指数收益率 *75%
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基准的指数，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布、变更名称时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，可调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险