

## 公司概况

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，注册资本15,000万元人民币，总部设在深圳，在北京、上海、广州、武汉设有分公司，2013年1月，在深圳前海设立全资子公司鹏华资产管理（深圳）有限公司。的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2015年3月31日，公司管理资产总规模达到2146.23亿元，管理61只开放式基金、10只全国社保投资组合。

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第43层

公司类别：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：何如

营业执照号：440301501121373

法人许可证号：A007

外商投资企业批准证书号：商外资审字[2007]0259号

经营范围：1、基金募集 2、基金销售 3、资产管理  
4、中国证监会许可的其他业务

## 鹏华荣誉

### 2012年

2012年12月，在“2011-2012年度中国卓越金融奖”颁奖典礼上，鹏华基金荣获“年度卓越风险管理基金公司奖项”。这是鹏华基金继两度荣获德勤中国企业风险智能榜评选“风险智能榜”优秀企业称号后，再次荣获风控类权威奖项。

2012年12月，在第十三届金融IT创新高峰论坛暨优秀财经网站评选颁奖典礼上，鹏

华基金荣获“2012年度中国最佳金融IT服务机构”、“2012年最佳网上交易基金平台”两项大奖，也是综合类大奖中唯一一家基金公司。

2012年3月，鹏华基金在由《中国证券报》主办的“中国基金业金牛奖”评选中荣获“2011年度金牛基金管理公司”奖项，鹏华价值优势股票（LOF）基金、鹏华丰收债券型基金分别荣获“2011年度股票型金牛基金”、“三年期债券型金牛基金”奖项。

2012年3月，鹏华基金在由《证券时报》主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”评选中荣获“2011年度固定预期年化预期收益投资明星团队奖”；鹏华中国50混合型基金荣获“五年持续回报积极混合型明星基金奖”；鹏华普天预期年化预期收益混合型基金荣获“三年持续回报积极混合型明星基金奖”；鹏华价值优势股票（LOF）基金荣获“2011年度股票型明星基金奖”；鹏华丰收债券型基金荣获“2011年度积极债券型明星基金奖”。

## 2011年

2011年4月，鹏华中国50基金获得《中国证券报》“2010五年持续优胜混合型金牛基金”。

2011年3月，鹏华中国50基金获得《证券时报》“五年持续回报积极混合型明星基金奖”。

2011年1月，鹏华基金在首届中国企业“风险智能榜”评选中获得“风险智能榜”优秀企业称号，鹏华基金是证券基金行业的唯一一家上榜公司。

## 2010年

2010年9月，鹏华基金“两个伍佰 同样精彩”鹏华中证500营销示例荣获中国金融品牌论坛“中国基金品牌十佳营销示例”。

2010年8月，鹏华基金喜获“深圳名片-最能代表30年深圳形象的知名金融品牌”奖项。

2010年8月，鹏华基金在由证券时报主办的“科技引领未来?第十一届金融IT创新暨优秀财经网站评选”中荣获“2010年度金融机构IT创新十强”。

2010年5月，鹏华基金在由中国证券报联袂银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券四大基金评价机构共同“中国基金业金牛奖”中获得“2009年度金牛基金管理公

司”，鹏华丰收债券基金、鹏华价值优势基金(LOF)、鹏华中国50混合基金分别获得“2009年度开放式债券型金牛基金”、“2009年度开放式股票型金牛基金”及“2009年度开放式混合型金牛基金”奖项。

2010年4月，鹏华基金在由证券时报社主办、晨星资讯（深圳）有限公司提供数据支持的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选中获得“2009年度十大明星基金公司”奖，鹏华丰收债券基金获得了“2009年度积极债券型明星基金”奖。

2010年3月，鹏华中国50基金在“理柏中国基金奖2010”评选中荣获五年期灵活混合型基金奖。

## 2009年

2009年9月，鹏华基金在《理财周报》主办的“2009年最受尊敬基金公司暨第二届中国基金业领袖峰会”中荣获“2009最受尊敬基金公司”及“2009最佳公司治理基金公司”称号。

2009年7月，鹏华基金在《证券时报》主办的“第四届中国最佳客户服务评选”中，捧得“中国最佳客户服务管理奖”。

2009年3月，鹏华行业成长获银河“全五星”评级。

2009年1月，第六届中国基金业金牛奖揭晓，鹏华行业成长荣获“2008年度同业领先开放式混合型基金”。

## 2008年

2008年12月，首届中国电子金融金爵奖揭晓，鹏华基金鹏友e家获用户满意的电子金融品牌 鹏华基金捧得中国最佳客户服务规范奖。

2008年1月，鹏华中国50基金在证券时报“2007年度中国明星基金”评选活动中荣获“三年持续回报明星基金奖”。

## 发展历程

20132013年1月4日，鹏华基金全资子公司鹏华资产管理（深圳）有限公司在深圳前海注册成立。20122012年10月12日，经中国保险监督管理委员会批准，鹏华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。

20102010年10月13日，鹏华基金管理有限公司广州分公司在广州注册成立。

2010年4月16日，鹏华基金管理有限公司武汉分公司在武汉注册成立。

2009年8月6日，经中国证券监督管理委员会批准，本公司原股东意大利欧利盛金融集团股份公司将其持有的本公司49%的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）。

2007年6月22日，经中国证券监督管理委员会批准，公司原股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司将其持有的占本公司总股本49%的股权一次性整体转让给意大利欧利盛金融集团股份公司（Eurizon Financial Group S.p.A.），中国商务部于6月27日向本公司颁发了外商投资企业批准证书（商外资资审字[2007]0259号）。

2002年12月13日，全国社会保障基金理事会正式签发《关于投资管理人评审有关问题的通知》的文件（社保基金办[2002]53号），鹏华基金被确定为全国社会保障基金首批投资管理人。

2002年08月15日，鹏华基金管理有限公司上海分公司在上海注册成立。

2002年08月12日，鹏华基金管理有限公司北京分公司在北京注册成立。

2001年09月26日，公司注册资本由8000万元增加到15000万元。

1998年12月22日，鹏华基金管理有限公司经中国证监会批准正式成立，注册资本金8000万元。

## 风险管理实施框架

依托于公司的组织结构，公司形成了一整套成熟的风险控制责任体系。公司董事会及管理层承诺对公司风险控制体系的完善及整体运作风险控制承担最终责任；各业务部门负责人对管理职责范围内的业务风险承担管控责任；督察长、监察稽核部等风险控制职能机构，其所实施的监控，是在各业务部门及全体员工风险控制基础上的再监督，并在确定的职能范围内承担相应的风险控制责任。最终，公司实现了“内嵌式”风险管理模式，公司的风险控制措施主要由全体员工在各自从事的业务流程的细节中实施，并承担相应的风险控制责任。

## 风险管理理念

经过多年的实践与总结，公司形成了具有监督、控制和规范职能，以推动公司在不断变化资本市场环境中持续有效地强化风险管理，不断提升为投资者创造价值的内部控制和风险管理理念和方法，将业务政策、业务流程、人员与组织、管理报告、方法、系统和数据定义为内部控制和风险管理的基础六要素，强调公司政策、流程、人员、技术和知识的充分契合，公司、流程和个人三级度量指标的统一协调，充分了解和利用多种风险类别的多元化影响效果，以平衡风险和预期年化预期收益，保障风险应对措施的有效实施。

公司以制度建设作为风险管理的核心，以制度的执行和监督作为风险管理的关键，追踪并尽可能运用先进的风险管理技术和方法，为实现组织目标和维护投资者利益提供合理保障。

鹏华认为，全面企业风险管理的过程实质是一个实施教育、建立意识、强化认同、最终划分问责范围和形成员工主体责任感的过程。公司把风险管理工作看成持续改进活动，而非对单一事件的承诺，强调全体员工对风险管理的持续关注 and 不断投入。

## 投研团队

## 清晰的投资理念

鹏华基金一贯秉承坚持价值投资和长期投资的投资理念，崇尚基本面选股，致力于通过深入研究发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司，通过长期投资分享公司的发展成果，投资于价值低估的公司以获取超额预期年化预期收益。

## 系统的投资策略

鹏华基金认为，投资策略是投资理念的执行，是筛选投资机会的系统性方法。尽管在不同的经济发展阶段、不同的市场状况下，投资机会各不相同，但其内在的寻找投资机会的方法保持不变。

自上而下与自下而上结合：组合配置注重从全球与国内宏观经济形势出发，根据各部门和行业景气周期和政策影响程度进行自上而下的行业配置，以达到分享经济成长并回避行业回落风险的目的。与此同时，在各行业中的具体股票选择上坚持我们一贯的投资理念，上市公司的业绩与成长并重，根据各公司的市场地位、估值水平及成长性等方面甄选具体投资的股票。

在均衡配置的基础上寻求超额预期年化预期收益：鹏华基金认为，提供投资组合长期预期年化预期收益的一个有效途径是降低组合的波动率，因此有效的风险管理是提高长期预期年化预期收益率的重要前提。在组合的构建中注重对各行业的均衡配置，避免单一风险因素过度暴露可能对组合造成的巨大损失。在均衡配置的基础上，通过调整各行业、部门的权重配置及行业内具体品种选择来获得超额预期年化预期收益。

保持组合的动态优化：在市场博弈过程中，机构投资者的投资结构调整出现方向性趋同的这种特征促成了市场的长期结构分化态势。鹏华基金尽可能保持组合的动态优化以获得组合的较好风险预期年化预期收益特征，将根据经济发展、政策调整和制度变革的不断演变，在组合配置方面战略上在进攻与防御间进行切换，战术上在消费品、投资品和原材料中转移。

基于长期趋势的波段操作：鹏华认为，机构投资者难以长期依靠对市场短期运行趋势的把握获得满意的回报，因此在组合操作中我们重视对市场中长期运行趋势的判断，而相对忽略市场的短期波动。在投资组合运作过程中将一般保持一段较长时间的增仓或减仓操作。

## 完善的投资决策流程

鹏华基金根据资产管理的经验，形成了自己的投资决策流程，在投资运作中体现出了良好的风险控制特点和高效的投资效率。

## 拓展阅读

[鹏华“弘”系列混合型基金都有哪些？](#)

[鹏华高铁A和高铁B基金的区别在哪里？](#)

[鹏华价值优势股票\(160607\)基金净值查询一览](#)