

# 上银新兴价值成长混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:上银基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

## 重要提示

上银新兴价值成长混合型证券投资基金(原上银新兴价值成长股票型证券投资基金)(以下简称“本基金”)的募集申请已于2013年12月18日获中国证监会证监许可[2013]1599号文注册。本基金基金合同于2014年5月6日正式生效,2015年7月30日由基金份额持有人大会表决通过《关于修改<上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同>、基金类别比例、业绩比较基准、风险收益特征等有关条款的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人将《上银新兴价值成长股票型证券投资基金基金合同》、《上银新兴价值成长股票型证券投资基金托管协议》修订为《上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金合同》、《上银新兴价值成长混合型证券投资基金托管协议》。

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,但中国证监会不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。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、基金的特定风险和其他风险等。本基金是混合型证券投资基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,预期风险与预期收益均高于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。

基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本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也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和本基金的招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为其认同基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有什么权利,承担什么义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2015年11月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

## 一、基金管理人

(一)基金管理人概况  
本基金管理人为上银基金管理有限公司,基本信息如下:

名称:上银基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区秀海路2388号3幢528室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元

设立日期:2013年8月30日

法定代表人:金煜

组织形式:有限责任公司

注册资本:30,000万元

联系人:张兰

联系电话:(021)60232799

股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权。

## 二、主要人员情况

### 1. 董事会成员

金煜先生,董事长,复旦大学金融学博士,高级经济师。历任中国建设银行上海市分行国际业务部副经理、总经理兼中法合资上海联合财务公司董事,中国建设银行上海市分行营业部总经理,中国建设银行上海市分行副行长,中国建设银行新加坡分行总经理,中国建设银行国际业务部总经理,现任上海银行董事长、行长、党委书记。

贺青先生,董事,中欧国际工商学院EMBA硕士研究生,经济师。历任中国工商银行上海市分行公司银行部经理,上海银行浦东分行国际业务部经理,浦东分行行长助理,上海银行国际业务部总经理,上海银行公司金融部总经理,上海银行行长助理,上海银行行员银行股份有限公司董事,现任上海银行行长。

李永飞先生,董事兼总经济师,财政部中国财政科学研究所经济学博士。历任申银万国证券股份有限公司副总经理,申银万国证券股份有限公司董事、副总经理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部总经理,银河创新资本管理有限公司董事长,现任申银基金管理有限公司董事、总经理,上银瑞金资本管理有限公司董事长,上海上银康投投资管理有限公司董事。

陈琦伟先生,独立董事,华东师范大学经济学博士。现任上海亚发发展集团有限公司董事长,上海股权交易中心理事会理事,亚洲开发银行咨询顾问,中国国家开发银行顾问,中国亚布力企业家论坛理事,新沪商联合会当值主席,黑龙江省、成都市等多个地方政府金融顾问,上海证券交易所专家委员,海通证券股份有限公司,上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事。

董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中航集团有限公司计划处、财务科科员、副科长、科长,一批份公司财务部处长,总会计师,中国一航集团财务部处长,财务总监,兼任中国一航集团财务有限公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司财务部副主任。

顾文女士,职工监事,英国曼彻斯特大学法学院国际商法专业,英国英格兰及威尔士法律学院研究生,持有法律职业资格证书。曾供职于国浩律师(上海)事务所,北京国枫律师事务所。现任上银基金管理有限公司监察稽核部总监,上银瑞金资本管理有限公司监事,风险控制与合规总监。

3. 总经理及其他高级管理人员  
李永飞先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

江浩先生,督察长,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士。历任南洋商业银行(中国)上海陆家嘴支行行长,上海浦东北支行行长,上海虹桥支行代行行长,上海银行私人银行与财富管理部总经理助理,总行零售银行业务部经理助理。

王素文先生,总经理助理兼投资总监,上海财经大学硕士。历任申银万国证券股份有限公司代转股部转售总部项目经理,投资银行总部执行总经理助理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。

4. 基金经理  
赵治烨先生,北京大学微电子专业本科,拥有4年证券从业经历,历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,担任投资研究部副总监。

5. 投资决策委员会成员:  
王素文先生(总经理助理,投资总监);  
李国林先生(客户投资部总监,研究总监);  
赵治烨(投资研究部副总监,基金经理)。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 1. 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:北京市西城区金融大街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:贰仟伍佰伍拾肆万零柒仟肆佰捌拾陆元整

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:(010)67590696

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9399),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2015年6月末,本报告期内资产总额182,192亿元,较上年末增长8.81%;

客户贷款和垫款总额101,571亿元,增长7.20%;客户存款总额136,970亿元,增长6.19%;净利润1,322亿元,同比增长9.97%;营业收入3,110亿元,同比增长8.34%;其中,利息净收入同比增长6.31%,手续费及佣金净收入同比增长7.6%,成本收入同比增加23.23%,同比下降0.94个百分点。资本充足率14.70%,处于同业领先地位。

物理与电子渠道协同发展。总行成立了渠道与运营管理部,全面推进渠道整合;营业网点“三综合”建设取得新进展,综合网点达到1,440个,综合营销团队达到19,434个,综合柜员占比达到84%,客户可在转型网点便捷舒适的“一站式”服务。加大对电子银行的主渠道建设,有支持物理渠道的综合化转型,电子银行和自助渠道交易性交易量占比达94.32%,较上年末增加6.29个百分点;个人网上银行客户、企业网上银行客户、手机银行客户分别增长8.19%、10.78%和11.47%,善融商务推出精品移动平台,个人商城客户移动端“建行善融商城”正式上线。

转型重点业务快速发展。2015年6月末,累计承销非金融企业债务融资工具2,374.6亿元,承销金额继续保持同业第一;证券投资基金托管只数和新发基金只数均列市场第一,成为首批香港基金内地销售代理人中唯一一家代理人,多模式现汇、票据池、银票单位结算卡等战略性产品份额不断扩大,现管理资产“禹道”的市场影响力持续提升,代理中央财政授权支付业务、代理中央非税收入收缴业务客户

数保持同业第一,在同业中首家按照财政部要求实现中央非税收入收缴电子化上线试点。“鑫存管”证券客户保证金第三方存管客户数3,076万户,管理资金总额7,417.41亿元,均为行业第一。2015年上半年,本集团各方面良好表现,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40多项重量级奖项。在英国《银行家》杂志2015年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第2;在美国《福布斯》杂志2015年全球上市公司2000强排名中继续位列第2;在美国《财富》杂志2015年世界500强排名第29,较上年上升9位;荣获美国《环球金融》杂志颁发的“2015年中国最佳银行”奖项;荣获中国银行业行业协会授予的“年度最佳社会责任金融机构奖”和“年度社会责任最佳民生金融奖”两个综合大奖。

中国建设银行总行设立投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险产品处、理财信托股权投资处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能部门,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工210余人。自2007年起,托管部还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。

### 2. 主要人员情况

赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先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分行、总行个人银行部、总行个人银行部总经理助理、总行信贷部担任领导职务,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。

张力锐,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行行长助理、信贷二部、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总行担任领导职务,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。

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分行、总行个人银行部、总行个人银行部担任领导职务,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。

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行行长助理、信贷二部、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总行担任领导职务,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。

3. 基金托管业务经营情况

作为国内首批开放式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“客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理及内部控制,严格执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管理、社保基金、保险基金、养老金、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537只证券投资基金。中国建设银行行业自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”。

4. 三、相关服务机构

1. 直销机构

(1) 上银基金管理有限公司直销中心  
地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦12层01单元

电话:(021)60232799

传真:(021)60232794

联系人:敖玲

客服电话:(021)60231999

网址:www.bosciam.com.cn

2. 代销机构

(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

法定代表人:王洪章

设立日期:2013年8月30日

法定代表人:金煜

组织形式:有限责任公司

注册资本:30,000万元

联系人:张兰

联系电话:(021)60232799

股权结构:本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准,上海银行股份有限公司持有90%股权;中国机械工业集团有限公司持有10%股权。

(二) 主要人员情况

1. 董事会成员

金煜先生,董事长,复旦大学金融学博士,高级经济师。历任中国建设银行上海市分行国际业务部副经理、总经理兼中法合资上海联合财务公司董事,中国建设银行上海市分行营业部总经理,中国建设银行上海市分行副行长,中国建设银行新加坡分行总经理,中国建设银行国际业务部总经理,现任上海银行董事长、行长、党委书记。

贺青先生,董事,中欧国际工商学院EMBA硕士研究生,经济师。历任中国工商银行上海市分行公司银行部经理,上海银行浦东分行国际业务部经理,浦东分行行长助理,上海银行国际业务部总经理,上海银行公司金融部总经理,上海银行行长助理,上海银行行员银行股份有限公司董事,现任上海银行行长。

李永飞先生,董事兼总经济师,财政部中国财政科学研究所经济学博士。历任申银万国证券股份有限公司副总经理,申银万国证券股份有限公司董事、副总经理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部总经理,银河创新资本管理有限公司董事长,现任申银基金管理有限公司董事、总经理,上银瑞金资本管理有限公司董事长,上海上银康投投资管理有限公司董事。

陈琦伟先生,独立董事,华东师范大学经济学博士。现任上海亚发发展集团有限公司董事长,上海股权交易中心理事会理事,亚洲开发银行咨询顾问,中国国家开发银行顾问,中国亚布力企业家论坛理事,新沪商联合会当值主席,黑龙江省、成都市等多个地方政府金融顾问,上海证券交易所专家委员,海通证券股份有限公司,上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事。

董建红女士,监事,西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中航集团有限公司计划处、财务科科员、副科长、科长,一批份公司财务部处长,总会计师,中国一航集团财务部处长,财务总监,兼任中国一航集团财务有限公司董事长,洛阳银行董事。现任中国机械工业集团有限公司财务部副主任。

顾文女士,职工监事,英国曼彻斯特大学法学院国际商法专业,英国英格兰及威尔士法律学院研究生,持有法律职业资格证书。曾供职于国浩律师(上海)事务所,北京国枫律师事务所。现任上银基金管理有限公司监察稽核部总监,上银瑞金资本管理有限公司监事,风险控制与合规总监。

3. 总经理及其他高级管理人员  
李永飞先生,总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍)

江浩先生,督察长,英国埃克塞特大学金融与投资专业硕士。历任南洋商业银行(中国)上海陆家嘴支行行长,上海浦东北支行行长,上海虹桥支行代行行长,上海银行私人银行与财富管理部总经理助理,总行零售银行业务部经理助理。

王素文先生,总经理助理兼投资总监,上海财经大学硕士。历任申银万国证券股份有限公司代转股部转售总部项目经理,投资银行总部执行总经理助理,中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。

4. 基金经理  
赵治烨先生,北京大学微电子专业本科,拥有4年证券从业经历,历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师,2014年3月加入上银基金管理有限公司,担任投资研究部副总监。

5. 投资决策委员会成员:  
王素文先生(总经理助理,投资总监);  
李国林先生(客户投资部总监,研究总监);  
赵治烨(投资研究部副总监,基金经理)。

6. 上述人员之间不存在近亲属关系。

## 二、基金托管人

### 1. 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:北京市西城区金融大街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:贰仟伍佰伍拾肆万零